

**Einladung  
zur Sitzung des Gemeinderates**

**Herzlich lade ich Sie zur öffentlichen  
Sitzung des Gemeinderates auf  
Dienstag, 03.11.2020, 18:30 Uhr,  
in die Eschachhalle ein**

**Tagesordnung:**

**Öffentlich:**

1. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Gemeinderatssitzung gefassten Beschlüsse
2. Bericht über die letzten Ortschaftsratssitzungen
3. Frageviertelstunde
4. Sachstandsbericht Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung (Informationen über den Baustellenstand, die Terminplanung und den aktuellen Kostenstand)
5. Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung – Estrich
6. Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung – Bauschreiner
7. Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung – Blechnerarbeiten
8. Klimaschutz in Niedereschach - Antrag der Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"
9. Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2021
10. Baugesuche
  - 10.1. Neubau einer Doppelgarage mit Geräteraum, Brestenberg 1, Flst. Nr. 50, Gemarkung Kappel
  - 10.2. Anbau an bestehenden Schuppen, Flst. Nr. 582, Gemarkung Fischbach
  - 10.3. Teilabbruch eines Wohngebäudes und Wiederaufbau einer neuen Wohnung, Kohlerberg 4, Flst. Nr. 99, Gemarkung Schabenhausen
  - 10.4. Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Niedereschacher Str. 61, Flst. Nr. 17/5, Gemarkung Schabenhausen
11. Wünsche und Anträge
12. Verschiedenes und Bekanntgaben

Nachfolgend zu Ihrer Information die Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.

Ich wünsche uns eine gute Beratung und hoffe, dass Sie an der Sitzung teilnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive 'R' and a long horizontal stroke extending to the right.

Martin Ragg  
Bürgermeister

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/613/2020

Federführung: Rathaus  
Bearbeiter: Hartmut Stern

Datum: 15.10.2020  
Telefon: 07728 648 60

## Beratungsfolge

Gemeinderat

03.11.2020

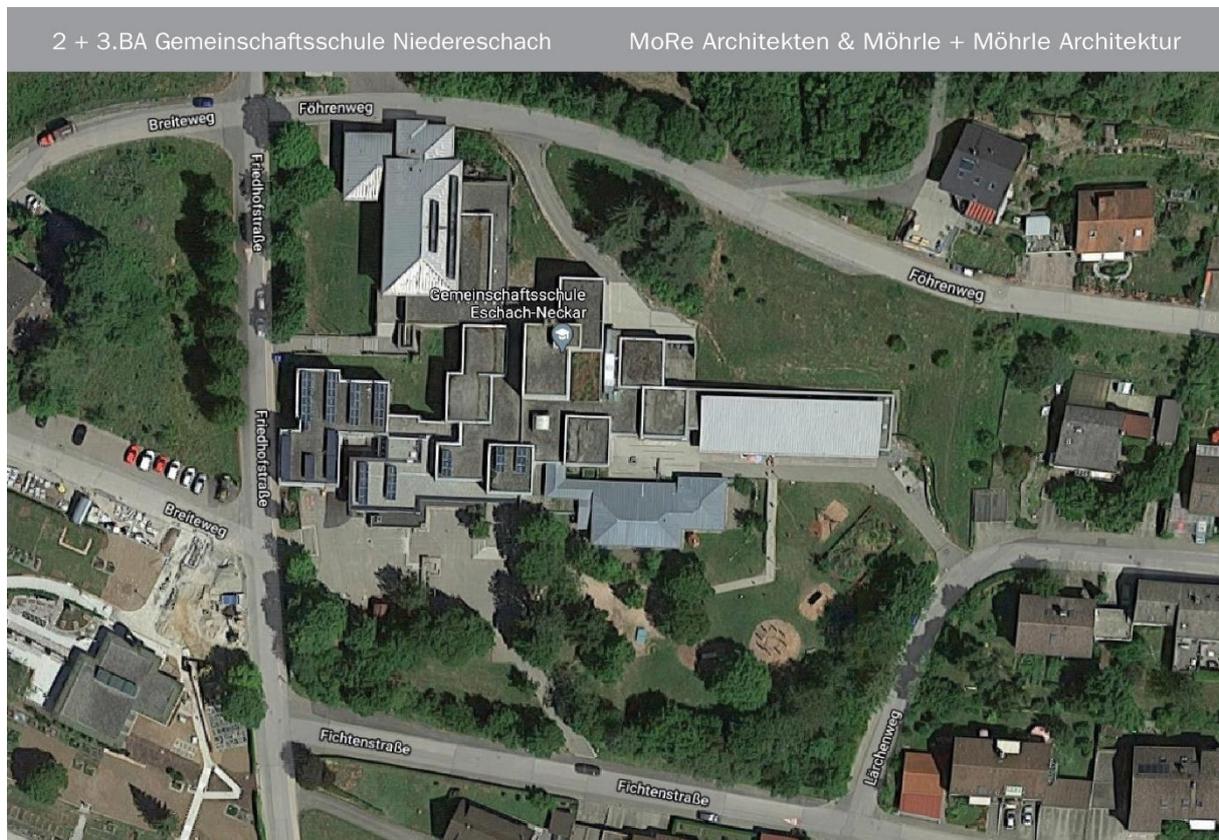
## Gegenstand der Vorlage

**Sachstandsbericht Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung (Informationen über den Baustellenstand, die Terminplanung und den aktuellen Kostenstand)**

### Sachverhalt:

#### **1.0 Präsentation vom Büro Möhrle zur Sitzung am 06.10.2020**

Nachdem in der Gemeinderatssitzung am 06.10.2020 die Abweichung der Kostenfeststellung zur Kostenschätzung aus dem Jahre 2017 im 3. BA des Anbaues kontrovers diskutiert wurde, nachstehend die Präsentation von Frau Möhrle aus der Gemeinderatssitzung.



**3.BA Neubau mit Treppenhaus und Aufzug  
- Barrierefreiheit -**

**2.+3.BA Information  
Kosten- aktueller Stand Vergabe**

**Erläuterung zusätzlicher Kosten 3.BA  
Einsparungen durch Optimierung Aufzug**

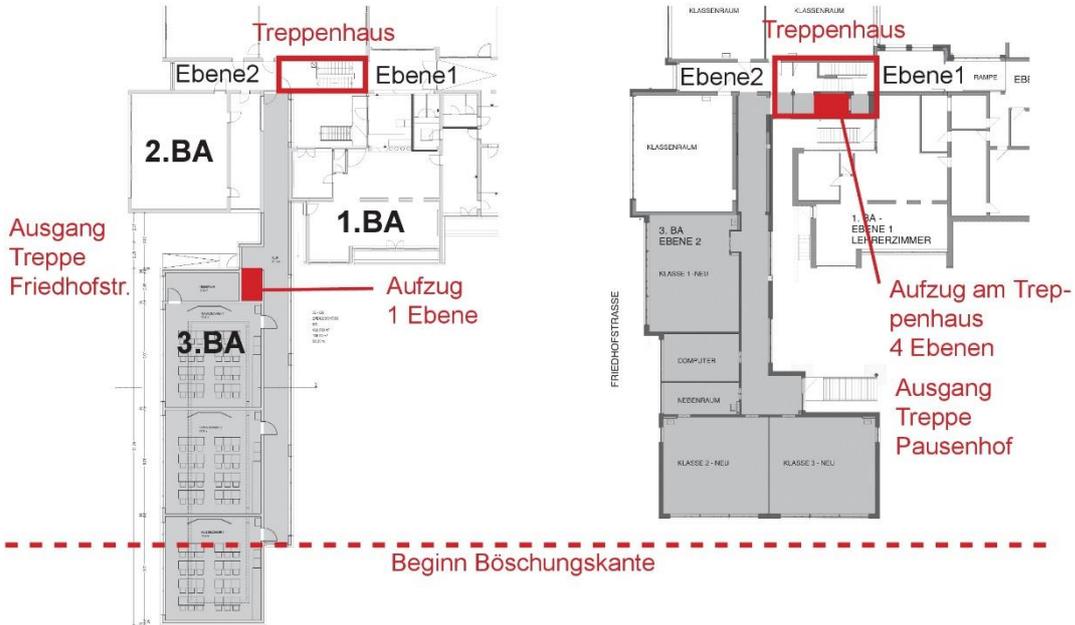
**GLIEDERUNG**

**3.BA Neubau mit Treppenhaus und Aufzug  
- Barrierefreiheit -**

**GLIEDERUNG**

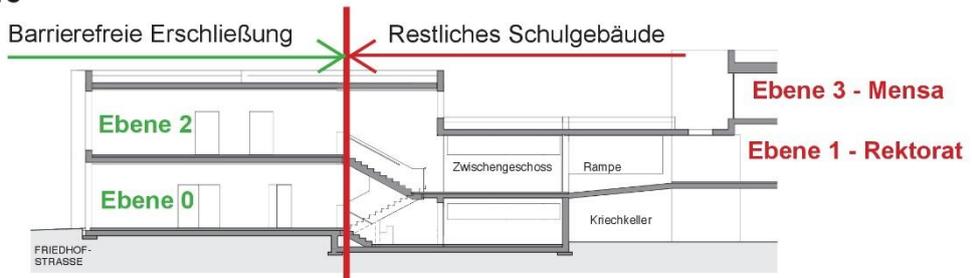
**Entwurf 2018**

**Entwurf 2020 - Optimiert**



**Optimierung Erschließung**

**Entwurf 2018**

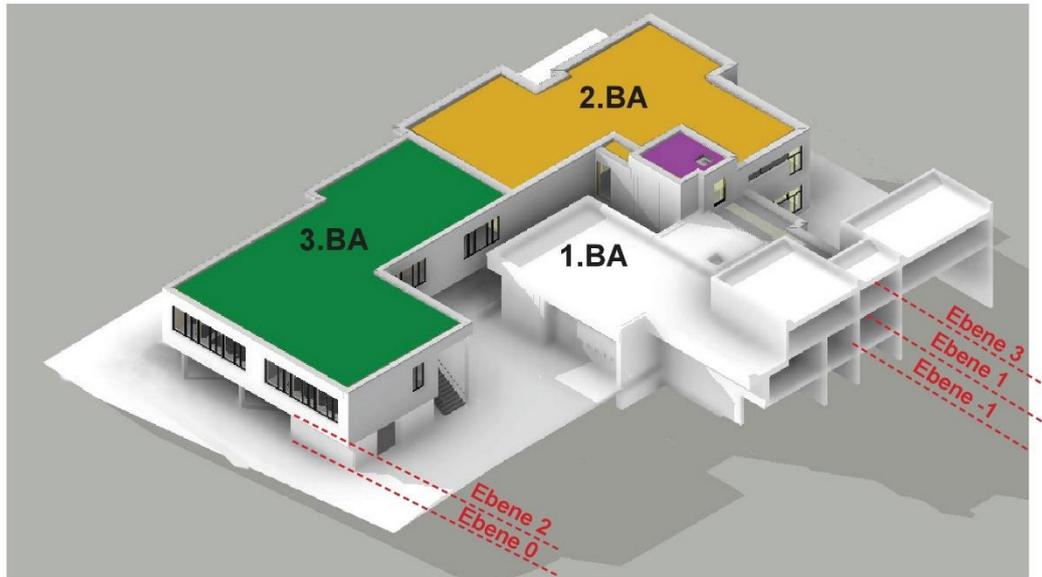


**Entwurf 2020 - Optimiert**

Aufzug am Treppenhaus für 4 Ebenen, Durchlader für halbe Stockwerke



## Übersicht 2. + 3. Bauabschnitt



## Barrierefreiheit Vergleich

### Entwurf 2018

Zugang Aufzug nur über Pausenhof

**Aufzug erschließt 1 Ebene mit:**  
6 Klassenräumen (Ebene 2),  
Aufzug ohne Anbindung an die restliche Schule.

**Zukünftig: 4 Treppenlifte**  
1 Lift im 2.BA nicht umsetzbar, Treppe zu schmal

kein barrierefreies WC erreichbar / geplant

### Entwurf 2020 - Optimiert

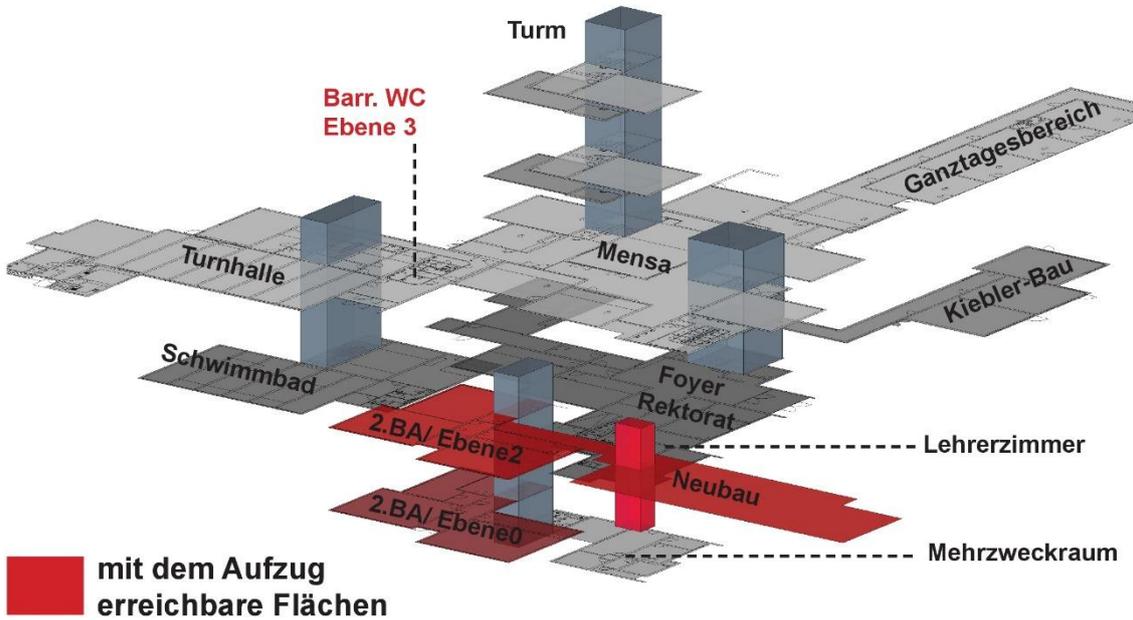
Zugänge über Innenraum und Dachfläche

**Aufzug erschließt 4 Ebenen mit:**  
22 Klassen-/Fach-/Besprechungsräume  
zusätzlich Foyer, Lehrerzimmer, Rektorat,  
Mensa, Ganztagesbereich, Turnhalle,  
Technikzentrale;  
Liegetransport (Krankenliege) möglich,  
Materialtransport mit Paletten-Wagen möglich,

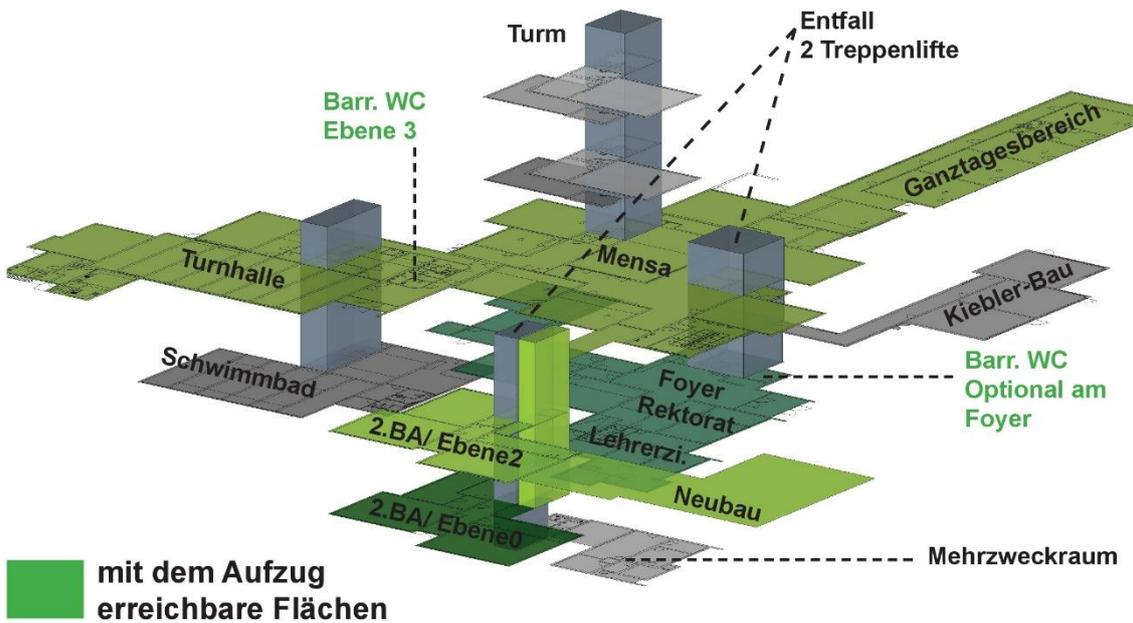
**Zukünftig: 2 Treppenlifte**  
(Turm / Umkleide-Schwimmbad)  
**Option: Aussenanlagengestaltung so möglich,  
dass Schwimmbadebene barrierefrei erreichbar**

barrierefreies WC an Turnhalle erreichbar,  
Optional: Umbau 1 Raumes am Foyer zu WC

### Barrierefreiheit nach Entwurf 2018



### Barrierefreiheit nach Entwurf 2020



## Barrierefreiheit Vergleich

### Entwurf 2018

Mit dem Rollstuhl erreichbar:

Bestand: 545 m<sup>2</sup> NF von 4.456 m<sup>2</sup>  
Neubau: 329 m<sup>2</sup> NF

**ca. 12 % der Gesamtfläche**

### Entwurf 2020 - Optimiert

Mit dem Rollstuhl erreichbar:

Bestand: 3.310 m<sup>2</sup> NF von 4.456 m<sup>2</sup>  
Neubau: 347 m<sup>2</sup> NF +  
67 m<sup>2</sup> Lager- /Technik Neu

**ca. 76 % der Gesamtfläche**

**Mit dem Rollstuhl nur über Aussen oder Einbau von Treppenliften erreichbar:**

Turm mit 4 Klassen 380 m<sup>2</sup>  
Kiebler-Bau mit 3 Klassen 276 m<sup>2</sup> - Aussenzugang möglich  
Schwimmbad mit Nebenräumen 375 m<sup>2</sup> - Aussenzugang umsetzbar

**nicht barrierefrei erreichbar:**

Nebenräume im UG/Ebene -1 mit 115 m<sup>2</sup> = nicht zugänglich

**2.+3.BA Information  
Kosten - aktueller Stand Vergabe**

**GLIEDERUNG**

## Grundlagen der Planung nach Auftragserteilung

### 2.BA Sanierung:

- Bestandspläne
- Kurzbeschreibung
- Kostenberechnung

### 3.BA Neubau:

- Konzeptpläne Architektur  
ohne: Statik / Bodengutachten/ Haustechnikkonzept / Brandschutzkonzept
- Kurzbeschreibung
- Kostenschätzung

## Übersicht Kosten & Vergabe - 3.BA Neubau

### Leistungsspektrum in der Architektur 25 Gewerke

9 Gewerke ausgeschrieben

Vergabeanteil zu den Gesamtkosten 56%

Kostengruppe	A		B		C	
	Kostenschätzung 2018	Kostenschätzung 02-2020	Stand Vergabe 09/2020	Differenz A/C		
KG 200 Herrichten & Erschließen	10.000,00	12.500,00	36.675,00	26.675,00		
KG 300 Baukonstruktion	551.340,00	649.750,00	887.370,00	336.030,00		
KG 400 Förderanlagen / Aufzug	25.000,00	45.000,00	46.740,00	21.740,00		
KG 400 Technische Anlagen	110.720,00	245.645,00	180.612,00	69.892,00		
KG 500 Aussenanlagen	96.145,00	103.945,00	103.945,00	7.800,00		
KG 600 Möblierung	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00		
KG 700 Baunebenkosten	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00		
Summe - Netto	1.045.605,00	1.309.240,00	1.507.742,00	462.137,00		
<b>Summe - Brutto</b>	<b>1.244.269,95</b>	<b>1.557.995,60</b>	<b>1.794.212,98</b>	<b>549.943,03</b>		

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

## Übersicht Kosten & Vergabe - 2.BA Sanierung

### Leistungsspektrum in der Architektur 32 Gewerke

23 Gewerke ausgeschrieben

-1 Gewerk bisher ohne Angebot, Neuvergabe notwendig-

**Vergabeanteil zu den Gesamtkosten 76%**

2 laufende Ausschreibungen

Kostengruppe	A	B	C	
	Kostenberechnung 2018	Kostenberechnung 02-2020	Stand Vergabe 09/2020	Differenz A/C
KG 300 Baukonstruktion	830.905,00	872.250,00	904.024,00	73.119,00
KG 400 Technische Anlagen	432.988,00	383.750,00	308.425,00	-124.563,00
KG 500 Aussenanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KG 600 Möblierung	54.605,00	54.605,00	54.605,00	0,00
KG 700 Baunebenkosten	319.126,24	319.126,24	319.126,24	0,00
Summe - Netto	1.637.624,24	1.654.731,24	1.611.180,24	-26.444,00
<b>Summe - Brutto</b>	<b>1.948.772,85</b>	<b>1.969.130,18</b>	<b>1.917.304,49</b>	<b>-31.468,36</b>

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

### Erläuterung zusätzlicher Kosten 3.BA Einsparungen durch Optimierung Aufzug

**GLIEDERUNG**

**in Kostenschätzung 2018 nicht eingestellt -  
aus dem Gewerk Rohbau mit Grundleitungen & Erschließung:**

Baustellenlogistik - separate Baustraße notwendig	14.300,-
Baustelleneinrichtung u.a. mit:	53.500,-
Gerüststellung Hanglage mit Überhöhen	
Abstützungen Decke über Pausenhof	
Schutzeinrichtungen für Schülerzugänge	
Grund- und Entwässerungsleitungen inkl. Zysterne (KG 200)	25.000,-
erschwerte Gründung nach Bodengutachten mit Zusatz für: Aushub / Entsorgung /Magerbeton für Auffüllungen	ca. 42.000,-
Keine Aussteifung vorgesehen, nur Stützen, wurde mit Wänden Elektro- und Lagerraum umgesetzt;	ca. 39.300,-
Elektrozentrale als Verteilerstation - Erfordernis Haustechnik	17.800,-
Mengen für Stahl zu gering angesetzt: Schätzung: 25 Tonnen / Ausführung: 37 Tonnen	27.300,-
	<b>Summe Brutto: 219.200,-</b>

**in Kostenschätzung 2018 nicht eingestellt -  
Allgemein**

Veränderung der Kosten über 3 Jahre Baupreisindex	ca. 12 % = 148.750,-
Puffer für Unvorhergesehenes	ca. 3 % = 37.300,-
Anteilige Erschließung für neue Haustechnik und Elektrozentrale über den Kriechkeller,	ca. 45.000,-

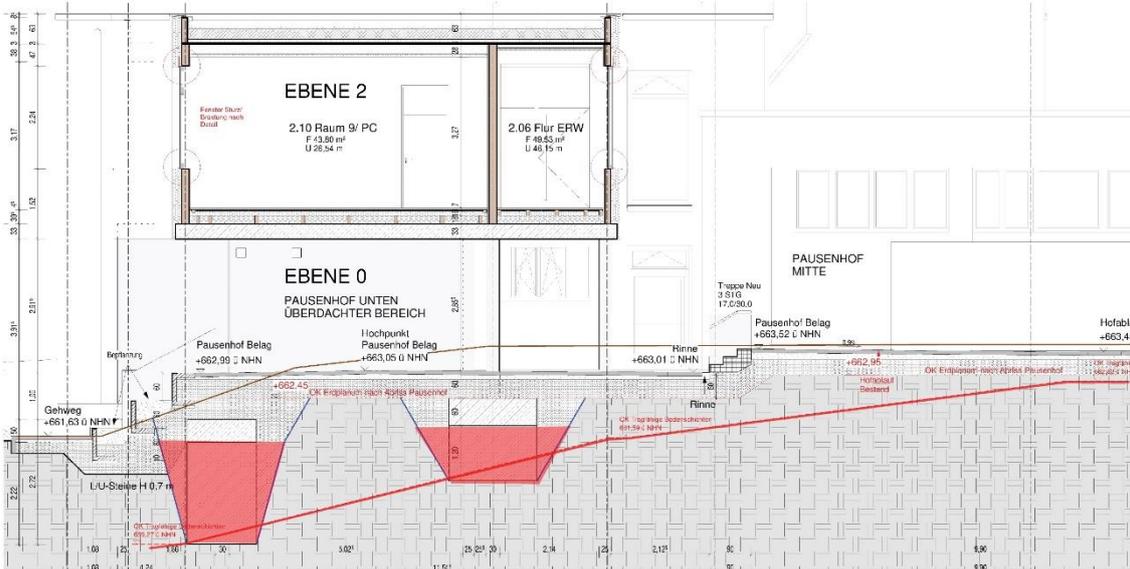
**Zusätzliche Kosten im 3.BA**  
**Brutto ca. 450.000,-**

**Mehrwert Veränderung Aufzugsstandort**  
statt 12% jetzt 76% Schulfläche barrierefrei erreichbar  
Treppenlift für Schule zugelassen mit allen  
Sicherheitserfordernissen und Umbauten:  
je Treppenhaus ca. 40.000,-€

**Einsparung Treppenlifte im Bestand**  
**2 Stück: Treppenhaus 2.BA und Foyer**

**Einsparung Sanierung Gesamtschule**  
**Brutto ca. 80.000,-**

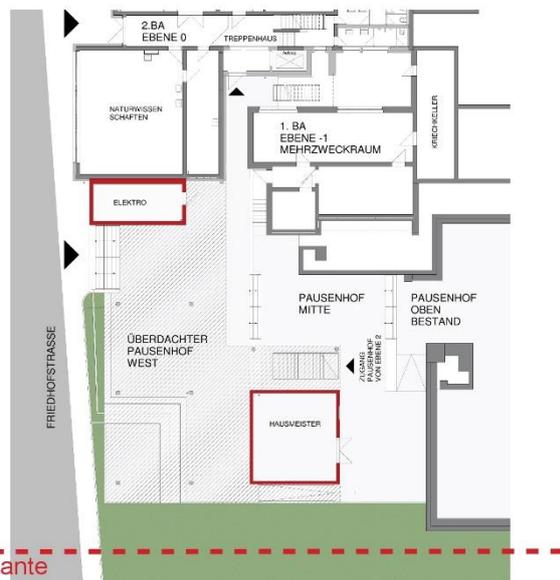
**Darstellung Verlauf Gründung / Auffüllungen**

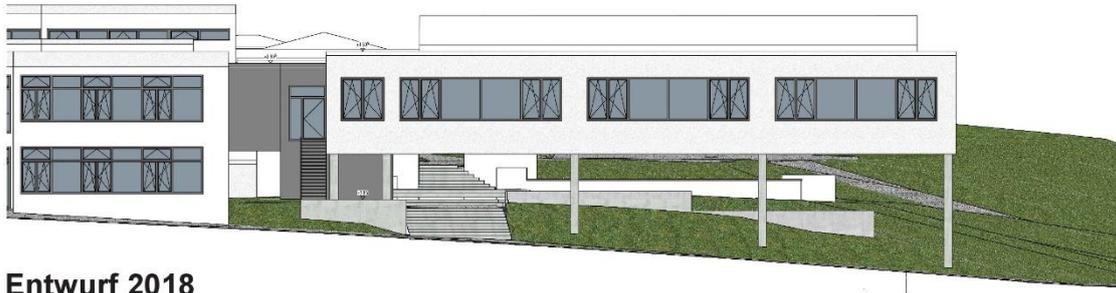


**Entwurf 2018**

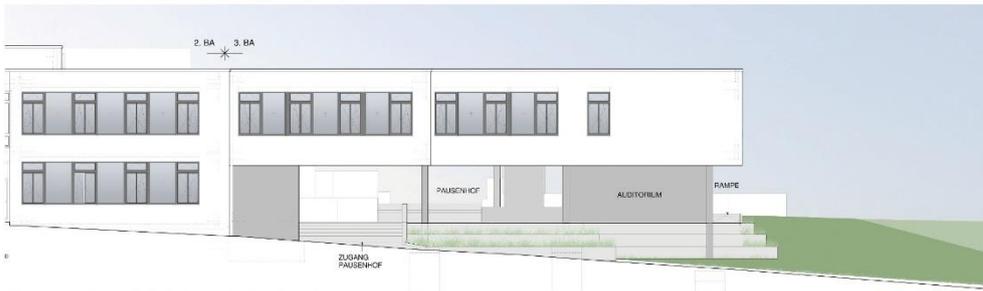


**Entwurf 2020 - Optimiert**





**Entwurf 2018**



**Entwurf 2020 - Optimiert**



## 1.2 Anmerkung Verwaltung

Es wurden keine Grundsätzlichen Massen und Mengen aus dem Förderantrag verändert. Pläne und Flächen des neuen Entwurfs wurden der Förderstelle beim RP übermittelt.

Der Aufzug wurde in seiner Form belassen und lediglich an anderer Stelle positioniert, und durch mehr Haltestationen ergänzt.

Der Hausmeisterraum dient der Statischen Aussteifung der Konstruktion.

Eine geplante Oberlichtverglasung wurde aus Kostengründen nicht realisiert.

Der geplante angebaute Gang wurde durch vorhandene Durchgänge ersetzt, was zusätzliche Kosten und Risiken spart.

Der Mehrwert durch die optimierte Planung ist unbestritten, es wäre unverantwortlich gewesen diese Chance nicht zu nutzen.

In der Sanierung Bestand bewegen wir uns fast im vorgegebenen Kostenrahmen. Der bisherige Haushaltsansatz muss um 10.500 € erhöht werden. Der Haushaltsansatz für den Zuschuss konnte um 72.000 € erhöht werden.

Die Kostendifferenzen im Neubau sind in einer aktualisierten Version dargestellt und es wurde auch schon in vorangegangenen Sitzungen auf die Hintergründe hingewiesen bzw. diese erläutert. Hier müssen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 zusätzliche Mittel i.H.v. 691.000 € aufgenommen werden. Der Haushaltsansatz für den Zuschuss konnte um 29.000 € erhöht werden.

Der Zeitrahmen für die Planung im Hinblick auf die beantragten Förderungen war eng gesteckt.

Nach der Auftragserteilung an die Architekten Möhrle im September 2019 war schon im März 2020 der Baubeginn für die Sanierung. Baubeginn für den Neubau im August 2020.

Beide Termine, welche von der Fördergeldstelle des Regierungspräsidiums vorgegeben waren, wurden eingehalten.

Hier wurde unter hohem zeitlichen Druck eine ausgewogene und belastbare Planung erstellt.

Die optimierte Planung des Neubaus musste kurzfristig zur Bauantragsreife gebracht werden, um die Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn zu klären.

Für den Neubau wurden aus Termingründen die ersten Ausschreibungen Erdbau und Baustraße schon vergeben, obwohl der Hochbau noch nicht fertiggeplant war.

Parallel liefen die Abstimmungen zwischen den Planern für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

Der Statiker in Verbindung mit dem Geologen und Vermesser prüfte die Dimensionen der Bauteile sowohl in der Sanierung und im Neubau.

Somit konnte eine detaillierte und belastbare Kostenermittlung erst zum jetzigen Zeitpunkt erstellt werden.

## 2.1 Aktuelle Kostenberechnung

Sanierung 2.BA und Erweiterung 3.BA  
Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar

Gegenüberstellung Kostenschätzung/ Kostenberechnung und Stand Vergabe / Ausschreibung 10-2020

### 2.Bauabschnitt - Sanierung

Kostengruppe	A	B	C	
	Kostenberechnung 2018	Kostenberechnung 02-2020	Stand Vergabe 10/2020	Differenz A/C
KG 300 Baukonstruktion	830.905,00	872.250,00	942.292,80	111.387,80
KG 400 Technische Anlagen	432.988,00	383.750,00	313.424,03	-119.563,97
KG 500 Aussenanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KG 600 Möblierung	54.605,00	54.605,00	54.605,00	0,00
KG 700 Baunebenkosten	319.126,24	319.126,24	344.424,45	25.298,21
Summe - Netto	1.637.624,24	1.654.731,24	1.679.746,28	42.122,04
<b>Summe - Brutto</b>	<b>1.948.772,85</b>	<b>1.969.130,18</b>	<b>1.998.898,07</b>	<b>50.125,23</b>

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

### 3.Bauabschnitt - Erweiterung / Neubau

Kostengruppe	A	B	C	
	Kostenschätzung 2018	Kostenschätzung 02-2020	Stand Vergabe 10/2020	Differenz A/C
KG 200 Herrichten & Erschließen	10.000,00	12.500,00	36.675,00	26.675,00
KG 300 Baukonstruktion	551.340,00	649.750,00	978.076,23	426.736,23
KG 400 Förderanlagen / Aufzug	25.000,00	45.000,00	46.740,00	21.740,00
KG 400 Technische Anlagen	110.810,00	245.645,00	180.612,00	69.802,00
KG 500 Aussenanlagen	96.145,00	103.945,00	103.945,00	7.800,00
KG 600 Möblierung	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
KG 700 Baunebenkosten	205.000,00	205.000,00	313.734,79	108.734,79
Summe - Netto	1.045.695,00	1.309.240,00	1.707.183,02	661.488,02
<b>Summe - Brutto</b>	<b>1.244.377,05</b>	<b>1.557.995,60</b>	<b>2.031.547,79</b>	<b>787.170,74</b>

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

Aufgestellt:

ArGe MoRe Architekten PartGmbH und Möhrle + Möhrle Architektur & Innenarchitektur PartGmbH  
Kartäuserstr. 153, 79117 Freiburg, gms@arge-k153.de

22.10.2020

## **2.2 Erläuterung aktuelle Kosten**

Im 2. Bauabschnitt bewegen wir uns fast im vorgegeben finanziellen Rahmen. Hier sind auch die zusätzlichen Kosten für die vorbereitende Erschließung des Kriechkellers zugeordnet.

Kosten für den Rückbau und die Entschädigung für die Photovoltaikanlage sind ebenso erhalten.

Eine detaillierte und schlüssige Kostenberechnung liegt vor und wird laufend angepasst.

Im Bereich des Anbaues Neubau 3. BA ist tatsächlich der vorgesehene Kostenrahmen deutlich überschritten. Auf die Gründe wurde in der vorgestellten Präsentation eingegangen.

Der Gemeinderat wurde über die bereits bekannten Kostensteigerungen gem. der ersten Kostenberechnung des neuen Architektenbüros schon im Februar 2020 informiert. Die notwendigen zusätzlichen Mittel entsprechend der aktualisierten Kostenberechnung 10/2020 müssen in die HH-Planung 2021 eingestellt werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat nimmt die aktualisierte Kostenberechnung 10/2020 zur Kenntnis und stellt die oben genannten notwendigen Mittel in die Haushaltsplanung 2021 ein.

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/610/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 15.10.2020
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

## **Beratungsfolge**

Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

**Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau /  
Erweiterung – Estrich**

## **Sachverhalt:**

In einem beschränkten Verfahren wurden die Estricharbeiten ausgeschrieben.  
Es wurden 4 Firmen angeschrieben, die Submission fand am 14.10.2020 statt.  
Da keine Firma ein Angebot abgegeben hat, wird die Ausschreibung der Estricharbeiten aufgelöst.  
Es erfolgt eine neue beschränkte Ausschreibung.

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/611/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 15.10.2020
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

## **Beratungsfolge**

Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

**Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau /  
Erweiterung – Bauschreiner**

## **Sachverhalt:**

Durch eine beschränkte Ausschreibung wurden die Bauschreinerarbeiten ausgeschrieben. Die Submission fand am 14.10.2020 statt. Wir informierten insgesamt 4 Firmen über die Ausschreibung, keine Firma gab ein Angebot ab. Aus diesem Grund wird die Ausschreibung aufgehoben.

In einem weiteren Verfahren werden die Bauschreinerarbeiten erneut beschränkt ausgeschrieben.

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/612/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 15.10.2020
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

## **Beratungsfolge**

Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

**Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau /  
Erweiterung – Blechnerarbeiten**

## **Sachverhalt:**

Die Blechnerarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Wir sendeten die entsprechenden Unterlagen an 3 Firmen. Bis zum Submissionstermin am 23.09.2020 gab keine Firma ein Angebot ab. Aus diesem Grund wird die Ausschreibung aufgelöst.

Wir schreiben die Blechnerarbeiten in einem erneuten beschränkten Ausschreibungsverfahren aus.

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/617/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 22.10.2020
Bearbeiter: Andreas Meyer	Telefon: 07728 648 22

## Beratungsfolge

Gemeinderat

03.11.2020

## Gegenstand der Vorlage

### Klimaschutz in Niedereschach - Antrag der Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"

#### Sachverhalt:

Die Gemeinderatsfraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ hatte im November 2019 einen Antrag zum Thema Klimaschutz in Niedereschach gestellt. Diesen Antrag hatte der Gemeinderat erstmalig in der Sitzung vom 16.12.2019 behandelt.

Das Gremium beauftragte die Verwaltung einen externen fachkundigen Berater einzuladen um über die Themen Energie und CO<sup>2</sup> Bilanz der Gemeinde, Klimaschutzpakt BW, European Energy Award zu referieren. Am 19.05.2020 nahm Herr Tobias Bacher, von der Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH, an der Gemeinderatssitzung teil um das Gremium über die genannten Sachverhalte zu informieren.

In seinen Ausführungen erklärte Herr Bacher, dass das Zertifizierungsverfahren des European Energy Award (EEA) sehr zeit- und kostenintensiv sei. Allein die Kosten für die Teilnahme beliefen sich auf ca. 20.000 € im ersten Jahr und 6.000 € in den Folgejahren. Herr Bacher sprach sich, statt der Teilnahme an dem EEA, für die Einführung eines Kommunalen Energiemanagement System (KES) aus. Dieses Management Tool sei ein sinnvolles Instrumentarium für die kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik, so Bacher weiter.

Um eine Entscheidung bezüglich der Einführung eines KES und der Aufstellung einer Energie und CO<sup>2</sup> Bilanz herbeiführen zu können, beauftragte das Gremium die Verwaltung, den geschätzte personellen und finanziellen Aufwand zu ermitteln. Diese Werte konnten zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht werden.

#### **Energie und CO<sup>2</sup> Bilanz der Gemeinde**

Bei dieser Aufstellung werden u.a. die unterschiedlichen Verbrauchswerte der Sektoren private Haushalte, Wirtschaft, kommunale Liegenschaften und Verkehr miteinander verglichen. Diese Bilanz bildet die Grundlage und den Rahmen für die weitere strategische und inhaltliche Ausrichtung der Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde.

Die Erstellung dieser Ausarbeitung würde 3 Arbeitstage benötigen. Kosten würden sich auf ca. 5.000 € belaufen.

## **Kommunales Energiemanagement System (KES)**

Das Kommunale Energiemanagement-System unterstützt die Verwaltung bei der kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz der gemeindeeigenen Liegenschaften. Von Herrn Bacher wurde die Teilnahme am Programm „Kom.EMS“ vorgeschlagen.

Die Aufwendungen für Beraterleistungen werden durch Fördermittel getragen (bis zu 5 Tagen). Der personelle Aufwand innerhalb der Verwaltung wird auf 3-4 Tage geschätzt. Für die Teilnahme am Kom.EMS werden die Kosten ebenfalls auf 5.000 € geschätzt.

Die Verwaltung sieht in der Energie und CO<sup>2</sup> Bilanz und dem KES auch die Grundlage zur zukünftigen Akquise von Fördermitteln im Bereich von Energie- und Klimaschutzprojekten. Es ist davon auszugehen, dass es zukünftig notwendig sein wird entsprechende Konzepte vorzuweisen, wenn man geförderte Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung umsetzen will. Daher befürwortet die Verwaltung die Bilanzierung der Verbrauchs- und Emissionswerte der Gesamtgemeinde sowie Teilnahme am Programm „Kom.EMS“.

## **Teilnahme am Klimaschutzpakt BW**

Da die Gemeinden, Städte und Landkreise beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zukommt, hat die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände Ende 2015 den „Klimaschutzpakt Baden-Württemberg“ geschlossen. Im Klimaschutzpakt bekennen sich die teilnehmenden Gebietskörperschaften zu ihrer Vorbildwirkung und zu den Zielen des Klimaschutzgesetzes.

Die Klimaschutzgesetze und Verordnungen unterliegen einem starken Wandel. Daher kann die Verwaltung, zum jetzigen Zeitpunkt, noch keine verlässliche und belastbare Aussage, hinsichtlich der politischen und finanziellen Bedeutung einer Teilnahme am Klimaschutzpakt BW treffen. Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung, den Antrag, über die Teilnahme am Klimaschutzpakt BW, zu einem späteren Zeitpunkt zu verhandeln.

In der letzten Sitzung behandelte das Gremium den Sachverhalt erneut. Auf Grund der unklaren Haushaltslage, bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, beschloss der Gemeinderat über den Antrag erst dann zu entscheiden, wenn man die finanziellen Spielräume im kommenden Jahr abschätzen könne. Da im Zuge der Haushaltsberatungen die Aufwendungen und Erträge beziffert werden können, wird das Gremium um eine Entscheidung gebeten.

Für die Verwaltung wäre eine zeitlich gestaffelte Umsetzung der Einzelmaßnahmen, verteilt auf die nächsten Haushaltsjahre, eine mögliche und sinnhafte Vorgehensweise.

## **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt, die Erstellung einer Energie und CO<sup>2</sup> Bilanz durch die Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH.

Die Gemeinde beteiligt sich derzeit nicht am European Energy Award, führt aber ein Kommunales Energiemanagement System ein.

Der Gemeinderat verschiebt die Entscheidung hinsichtlich der Teilnahme am Klimaschutzpakt BW und beauftragt die Verwaltung über den Sachverhalt weiter zu informieren.

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/614/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 03.11.2020
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

## Beratungsfolge

Gemeinderat

03.11.2020

## Gegenstand der Vorlage

### Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2021

#### Sachverhalt:

Zur Gemeinderatssitzung am 03.11.2020 erfolgt die Einbringung des Haushaltsplans 2021. Gleichzeitig wird wie aus den Vorjahren gewohnt die erste Beratungsrunde zum Haushalt 2021 stattfinden. Im Vorfeld wurde das vorläufige Investitionsprogramm 2021 in der Gemeinderatssitzung am 06.10.2020 vorgestellt. Die Investitionen sowie größere Unterhaltungsmaßnahmen aus den Ortsteilen wurden zudem in den jeweiligen Ortschaftsratssitzungen im Oktober diskutiert. In der Gemeinderatssitzung am 23.11.2020 erfolgt die zweite Beratungsrunde und in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 die Beschlussfassung des Haushalts 2021.

Die Haushaltsplanung 2021 findet nun zum dritten Mal nach den Maßgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) statt. Der Haushaltsplan besteht danach insbesondere aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt stellt die laufenden Erträge und Aufwendungen dar. Der Finanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen, also den Geldfluss dar. Darin enthalten sind sowohl die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wie auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit.

Maßgeblich für den Haushaltsausgleich in der Doppik ist das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt. Dieses sollte immer ausgeglichen sein, das heißt die laufenden Aufwendungen müssen durch laufende Erträge gedeckt werden. Mit der Doppik und dem damit verbundenen Ziel der Substanzerhaltung ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen des Anlagevermögens Pflicht, was den Ausgleich des Haushalts wesentlich erschwert. Dieser erschwerte Ausgleich des Haushalts zeigt sich bereits im Planungsjahr 2021 und zieht sich durch die gesamte mittelfristige Finanzplanung zumindest bis in das Jahr 2023 durch. Durch die schlechten Prognosen bzgl. der Ertragslage in den kommenden Jahren durch die Corona-Krise ist der Ausgleich des Haushalts in den Jahren 2021 und 2023 gerade noch bzw. im Jahr 2022 nicht möglich. Dies wird durch die Systematik des Finanzausgleichs entsprechend verstärkt, da durch die hohen Steuereinnahmen aus den Jahren 2019 und voraussichtlich auch 2020 mit weniger Zuweisungen in den Folgejahren zu rechnen ist. Der Haushaltsausgleich in 2021 konnte nur durch hohe Einsparungen (z. B. in den Bereichen Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Gebäudeunterhaltung, Schuletat, öffentliches Grün und Landschaftsbau) gerade noch erreicht werden. Im Jahr 2022 konnte ein Ausgleich trotz der gleichen Einsparmaßnahmen nicht erreicht werden, sodass mit einem derzeitigen Ergebnis i.H.v. -600.000 € zu rechnen ist.

Es sind somit konkrete Planungen anzustellen, wie langfristig ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet und so eine dauerhafte Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit

sichergestellt werden kann.

Hinweis: Die geplanten Investitionen des Kernhaushalts sowie des Eigenbetrieb Wasserversorgung sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Die entsprechenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden daneben grundsätzlich auch im Finanzhaushalt dargestellt. Aus systemtechnischen Gründen können die Investitionen aus der Haushaltsplanung 2021 noch nicht im Finanzhaushalt dargestellt werden. D. h. dieser enthält bezüglich der Investitionen noch keine Werte.

Die wichtigsten Daten zum Haushalt 2021 mit derzeitigem Stand erhalten Sie in aller Kürze in der beigefügten Kurzfassung (Flyer).

**Anlagen:**

Haushaltsplan 2021 - Entwurf (Kernhaushalt)

Investitionsprogramm 2021 - Entwurf (Kernhaushalt)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 - Entwurf

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 – Entwurf

Kurzfassung Haushalt 2021 (Flyer)

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
	Grundsteuer A	34.123,50	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	Grundsteuer B	814.327,92	805.000	840.000	840.000	860.000	860.000
	Gewerbesteuer	4.529.509,07	4.500.000	3.900.000	3.600.000	3.700.000	3.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.984.616,19	3.810.000	3.814.000	4.010.000	4.253.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.253,22	354.000	504.000	448.000	458.000	468.000
	Vergnügungssteuer	0,00	3.000	85.000	95.000	100.000	100.000
	Hundesteuer	34.960,00	36.000	38.000	38.000	38.000	39.000
	Jagdpacht	12.931,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.190,00	283.277	294.000	294.000	294.000	294.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.731.153,59	2.392.160	2.394.800	2.110.000	2.424.000	2.588.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.680,24	414.814	358.469	357.665	353.286	348.989
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	640.078,95	841.250	897.320	895.650	902.850	914.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.091,20	497.070	377.090	468.550	431.280	436.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.335,46	69.300	76.303	69.303	68.303	72.303
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.226,21	7.500	4.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.847,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.461,42	203.119	199.119	199.219	199.319	199.319
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.642.285,88</b>	<b>14.266.990</b>	<b>13.832.601</b>	<b>13.479.887</b>	<b>14.136.538</b>	<b>14.474.541</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.587.175,45	-2.727.958	-2.838.384	-2.897.062	-2.955.532	-3.016.262
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.948,63	-2.194.560	-1.811.560	-1.769.560	-1.962.150	-2.190.680
15	- Abschreibungen	-954.580,45	-1.127.874	-1.158.360	-1.206.904	-1.197.230	-1.182.535
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.251,80	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
17	- Transferaufwendungen	-6.870.227,80	-7.111.562	-6.900.740	-7.103.740	-6.797.840	-6.610.340
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-44.184,51	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-253.330,26	-285.700	-410.700	-410.700	-420.700	-411.700
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.344.122,27	-1.431.740	-1.482.240	-1.482.240	-1.502.240	-1.517.740
	Gewerbesteuerumlage	-984.180,95	-934.643	-402.000	-371.000	-381.000	-401.000
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.897.459,40	-1.972.961	-2.069.000	-2.183.000	-2.011.000	-1.905.000
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.343.694,96	-2.448.018	-2.498.000	-2.623.000	-2.447.000	-2.336.000
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.255,45	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.167,78	-1.012.855	-1.039.943	-1.019.349	-1.109.109	-1.083.073
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.520.351,91</b>	<b>-14.249.809</b>	<b>-13.818.987</b>	<b>-14.079.615</b>	<b>-14.120.861</b>	<b>-14.194.890</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.121.933,97</b>	<b>17.181</b>	<b>13.614</b>	<b>-599.728</b>	<b>15.677</b>	<b>279.651</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	11.183,08	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.216,24	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	8.966,84	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>1.130.900,81</b>	<b>17.181</b>	<b>13.614</b>	<b>-599.728</b>	<b>15.677</b>	<b>279.651</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.218.542,83	9.841.777	9.525.500	0	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.731.153,59	2.392.160	2.394.800	0	2.110.000	2.424.000	2.588.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.326,02	841.250	897.320	0	895.650	902.850	914.020
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.901,44	497.070	377.090	0	468.550	431.280	436.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.411,51	69.300	76.303	0	69.303	68.303	72.303
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.207,91	7.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.992,76	203.000	199.000	0	199.100	199.200	199.200
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>14.499.536,06</b>	<b>13.852.057</b>	<b>13.474.013</b>	<b>0</b>	<b>13.122.103</b>	<b>13.783.133</b>	<b>14.125.433</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.587.175,45	-2.727.958	-2.838.384	0	-2.897.062	-2.955.532	-3.016.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.281,02	-2.194.560	-1.811.560	0	-1.769.560	-1.962.150	-2.190.680
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.251,80	-75.000	-70.000	0	-83.000	-99.000	-112.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.885.321,57	-7.111.562	-6.900.740	0	-7.103.740	-6.797.840	-6.610.340
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-995.431,34	-1.012.855	-1.039.943	0	-1.019.349	-1.109.109	-1.083.073
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-12.555.461,18</b>	<b>-13.121.935</b>	<b>-12.660.627</b>	<b>0</b>	<b>-12.872.711</b>	<b>-12.923.631</b>	<b>-13.012.355</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.944.074,88</b>	<b>730.122</b>	<b>813.386</b>	<b>0</b>	<b>249.392</b>	<b>859.502</b>	<b>1.113.078</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.671,10	200.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	117.136,35	275.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.139,20	357.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	65.317,54	62.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>858.264,19</b>	<b>894.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.523,79	-349.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493.355,42	-4.649.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.989,68	-73.900	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-73.279,76	-75.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-3.648.148,65</b>	<b>-5.157.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-2.789.884,46</b>	<b>-4.262.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>-845.809,58</b>	<b>-3.532.778</b>	<b>813.386</b>	<b>0</b>	<b>249.392</b>	<b>859.502</b>	<b>1.113.078</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	3.820.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-25.000,00	-165.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-25.000,00	3.655.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-870.809,58	122.222	813.386	0	249.392	859.502	1.113.078
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.623,12	15.600	15.739	15.739	15.739	15.739
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.695,58	3.800	3.400	3.400	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.708,95	106.260	128.420	126.450	119.560	120.540
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.603,00	47.100	47.603	47.603	47.603	47.603
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206,68	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	9.633,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.209,12	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>220.679,45</b>	<b>207.760</b>	<b>231.162</b>	<b>229.192</b>	<b>222.502</b>	<b>223.482</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.767.908,20	-1.803.032	-1.902.996	-1.942.010	-1.981.290	-2.021.580
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.410,47	-412.150	-413.050	-398.550	-380.270	-388.550
15	- Abschreibungen	-166.195,94	-145.838	-177.647	-177.103	-174.573	-171.259
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247,64	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.886,05	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.588,42	-218.167	-211.068	-213.461	-223.501	-224.918
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.578.236,72</b>	<b>-2.583.387</b>	<b>-2.709.261</b>	<b>-2.735.624</b>	<b>-2.764.234</b>	<b>-2.810.907</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.357.557,27</b>	<b>-2.375.627</b>	<b>-2.478.099</b>	<b>-2.506.432</b>	<b>-2.541.732</b>	<b>-2.587.425</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	665.793,39	512.364	665.793	665.793	665.793	665.793
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.961,00	-59.335	-88.961	-88.961	-88.961	-83.571
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-330.628	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>576.832,39</b>	<b>122.401</b>	<b>576.832</b>	<b>576.832</b>	<b>576.832</b>	<b>582.222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.780.724,88</b>	<b>-2.253.226</b>	<b>-1.901.267</b>	<b>-1.929.600</b>	<b>-1.964.900</b>	<b>-2.005.203</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1110 Steuerung - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B.  
Bürgermeister/-in u. Sekretariat, Gemeinde- u. Ortschaftsrat

#### Produkt- verantwortung

> Bürgermeister

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	60	50	50	60	70
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.410,50</b>	<b>4.460</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.460</b>	<b>4.470</b>
12	- Personalaufwendungen	-278.774,36	-271.051	-255.511	-260.800	-266.200	-271.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.865,95	-15.000	-13.700	-13.700	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.371,07	-42.595	-43.740	-43.740	-43.840	-43.840
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-334.011,38</b>	<b>-328.646</b>	<b>-312.951</b>	<b>-318.240</b>	<b>-324.040</b>	<b>-329.340</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-329.600,88</b>	<b>-324.186</b>	<b>-308.501</b>	<b>-313.790</b>	<b>-319.580</b>	<b>-324.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-306.600,88</b>	<b>-301.186</b>	<b>-285.501</b>	<b>-290.790</b>	<b>-296.580</b>	<b>-301.870</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung u. Bürgerbüro  
Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine  
einschl. der Veröffentlichung von Informationen.

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des  
Gemeinde-/Ortschaftsrates.

Zuständigkeit u. a. für:  
Ratsinformationssystem, Satzungsregelungen, Geschäftsordnungen, grundsätzliche  
Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht ...  
Bürgerservice

#### Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinde-/Ortschaftsrats sowie aller  
weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Bürgerinformationsdienste jeglicher Art

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.814,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,36	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.113,57</b>	<b>3.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-541.483,08	-571.136	-619.257	-632.000	-644.600	-657.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.745,31	-42.500	-42.000	-41.700	-42.700	-44.000
15	- Abschreibungen	-123,74	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,34	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-588.771,47</b>	<b>-619.686</b>	<b>-667.307</b>	<b>-679.750</b>	<b>-693.350</b>	<b>-707.550</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-579.657,90</b>	<b>-615.986</b>	<b>-662.707</b>	<b>-675.150</b>	<b>-688.750</b>	<b>-702.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-551.157,90</b>	<b>-587.486</b>	<b>-634.207</b>	<b>-646.650</b>	<b>-660.250</b>	<b>-674.450</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Installation, Beratung, Betrieb, Betreuung u. Unterstützung in allen Belangen der EDV u. des Kommunikationsnetzes der Gemeindeverwaltung Niedereschach

#### Allgemeine Ziele

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikationsnetzes

#### Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,06	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-40.966,81	-41.443	-42.240	-43.202	-44.102	-44.902
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.770,12	-73.600	-55.500	-44.500	-44.500	-48.500
15	- Abschreibungen	-333,28	0	-1.978	-1.978	-1.832	-253
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-630,60	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-97.201,59</b>	<b>-119.743</b>	<b>-104.418</b>	<b>-94.380</b>	<b>-95.134</b>	<b>-98.355</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-97.192,53</b>	<b>-119.743</b>	<b>-104.418</b>	<b>-94.380</b>	<b>-95.134</b>	<b>-98.355</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-97.192,53</b>	<b>-119.743</b>	<b>-104.418</b>	<b>-94.380</b>	<b>-95.134</b>	<b>-98.355</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Einrichtungen der gesamten Verwaltung**

(u. a. div. Aufwendungen für Bedienstete, Gesundheitsförderung)

Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin

Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

#### Allgemeine Ziele

Erhaltung u. Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen

Gesunderhaltung u. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.668,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.048,22	-22.900	-22.400	-22.900	-23.400	-23.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.048,22</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-17.380,22</b>	<b>-18.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-975,00	-902	-975	-975	-975	-975
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-975,00</b>	<b>-902</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-18.355,22</b>	<b>-19.802</b>	<b>-17.375</b>	<b>-17.875</b>	<b>-18.375</b>	<b>-18.375</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände

Beitreibung und Vollstreckung

Abwicklung von Geld- u. Sachspenden

#### Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung u. Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung von Ein- u. Auszahlungen

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen u. Kreditaufnahmen

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206,68	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,06	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>54.828,74</b>	<b>67.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-501.363,57	-493.109	-516.741	-527.300	-538.000	-548.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.539,90	-39.000	-45.500	-45.500	-46.500	-46.500
15	- Abschreibungen	-20,38	0	-277	-277	-277	-277
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247,64	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.255,45	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.684,84	-23.370	-15.580	-16.080	-24.080	-24.580
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-579.111,78</b>	<b>-558.979</b>	<b>-581.898</b>	<b>-592.957</b>	<b>-612.757</b>	<b>-623.857</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-524.283,04</b>	<b>-491.529</b>	<b>-513.448</b>	<b>-524.507</b>	<b>-544.307</b>	<b>-555.407</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-458.783,04</b>	<b>-426.029</b>	<b>-447.948</b>	<b>-459.007</b>	<b>-478.807</b>	<b>-489.907</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude**

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

#### **Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude**

> Kostenstelle: 112401 Rathaus

#### **Kostenträger: 11240270 Wohngebäude**

> Kostenstelle: 112402 Gebäude Villinger Str. 11 + 13 Niedereschach

112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach

112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach

112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach

#### **Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude**

> Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach

112407 Haus der Vereine Schabenhausen

112408 Schmiedesteighaus Fischbach

112409 Vereinsräume Bodenackerhalle

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

#### Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

#### Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.949,59	77.020	91.120	91.120	87.120	88.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>99.549,59</b>	<b>92.620</b>	<b>106.720</b>	<b>106.720</b>	<b>102.720</b>	<b>103.720</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.932,55	-16.540	-17.623	-17.975	-18.355	-18.745
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.929,37	-155.050	-178.100	-176.900	-143.020	-144.700
15	- Abschreibungen	-123.805,30	-107.290	-123.061	-122.731	-122.646	-122.261
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.906,74	-10.442	-10.467	-11.160	-11.700	-12.017
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-276.573,96</b>	<b>-289.322</b>	<b>-329.251</b>	<b>-328.766</b>	<b>-295.721</b>	<b>-297.723</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-177.024,37</b>	<b>-196.702</b>	<b>-222.531</b>	<b>-222.046</b>	<b>-193.001</b>	<b>-194.003</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.468,00	-15.968	-36.468	-36.468	-36.468	-31.078
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-146.550	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-36.468,00</b>	<b>-162.518</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.468</b>	<b>-31.078</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-213.492,37</b>	<b>-359.220</b>	<b>-258.999</b>	<b>-258.514</b>	<b>-229.469</b>	<b>-225.081</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

#### Zu Pos. 14:

##### Haus der Vereine Schabenhäusen

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten)

<b>Haus der Vereine</b>	<b>KiGa</b>
<b>50 %</b>	<b>50 %</b>

##### Schmiedesteighaus Fischbach

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten)

10 % Feuerwehr  
60 % Schlachthaus  
**30 % Schmiedesteighaus**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Vereinsräume Bodenackerhalle Fischbach

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten)

**10 % Vereinsräume**  
45 % GMS  
45 % Bodenackerhalle

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.139,83	-16.540	-17.623	-17.975	-18.355	-18.745
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.526,49	-42.500	-37.000	-39.000	-42.000	-43.000
15	- Abschreibungen	-64.275,41	-64.275	-64.275	-64.275	-64.275	-63.890
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.967,67	-3.606	-3.243	-3.443	-3.743	-3.943
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-109.909,40</b>	<b>-126.921</b>	<b>-122.141</b>	<b>-124.693</b>	<b>-128.373</b>	<b>-129.578</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-94.309,40</b>	<b>-111.321</b>	<b>-106.541</b>	<b>-109.093</b>	<b>-112.773</b>	<b>-113.978</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.904,00	-4.775	-21.904	-21.904	-21.904	-21.904
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-68.890	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-21.904,00</b>	<b>-73.665</b>	<b>-21.904</b>	<b>-21.904</b>	<b>-21.904</b>	<b>-21.904</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-116.213,40</b>	<b>-184.986</b>	<b>-128.445</b>	<b>-130.997</b>	<b>-134.677</b>	<b>-135.882</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Kostenträger 11240270 Wohngebäude</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.949,59	76.900	91.000	91.000	87.000	88.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>83.949,59</b>	<b>76.900</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.016,17	-62.550	-50.600	-49.600	-55.120	-56.600
15	- Abschreibungen	-3.777,38	-270	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.237,61	-3.583	-3.707	-3.857	-4.007	-4.007
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-49.031,16</b>	<b>-66.403</b>	<b>-58.085</b>	<b>-57.235</b>	<b>-62.905</b>	<b>-64.385</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>34.918,43</b>	<b>10.497</b>	<b>32.915</b>	<b>33.765</b>	<b>24.095</b>	<b>23.615</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.422,00	-5.278	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-728	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.422,00</b>	<b>-6.006</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.422</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>28.496,43</b>	<b>4.491</b>	<b>26.493</b>	<b>27.343</b>	<b>17.673</b>	<b>17.193</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.146,11	-48.700	-89.200	-87.000	-44.600	-43.800
15	- Abschreibungen	-55.468,56	-38.828	-54.724	-54.394	-54.309	-54.309
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701,46	-3.153	-3.467	-3.810	-3.900	-4.017
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-102.316,13</b>	<b>-90.681</b>	<b>-147.391</b>	<b>-145.204</b>	<b>-102.809</b>	<b>-102.126</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-102.316,13</b>	<b>-90.561</b>	<b>-147.271</b>	<b>-145.084</b>	<b>-102.689</b>	<b>-102.006</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.142,00	-5.915	-8.142	-8.142	-8.142	-2.752
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-60.949	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.142,00</b>	<b>-66.864</b>	<b>-8.142</b>	<b>-8.142</b>	<b>-8.142</b>	<b>-2.752</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-110.458,13</b>	<b>-157.425</b>	<b>-155.413</b>	<b>-153.226</b>	<b>-110.831</b>	<b>-104.758</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Bauhof**

Bau und Unterhaltung, Pflege von Grün- und Freiflächen, Straßen u. Wege, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Wartung u. Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen ...

Winterdienst

#### Allgemeine Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Kostendeckung

#### Produkt- verantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,12	0	139	139	139	139
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.535,58	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.203,00	8.700	9.203	9.203	9.203	9.203
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	9.633,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23.394,70</b>	<b>12.500</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
12	- Personalaufwendungen	-384.387,83	-409.753	-451.624	-460.733	-470.033	-480.333
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.858,03	-75.900	-63.400	-61.400	-73.700	-75.000
15	- Abschreibungen	-41.913,24	-38.548	-52.331	-52.117	-49.818	-48.468
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.904,44	-14.110	-13.731	-13.931	-14.131	-14.331
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-542.063,54</b>	<b>-538.311</b>	<b>-581.086</b>	<b>-588.181</b>	<b>-607.682</b>	<b>-618.132</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-518.668,84</b>	<b>-525.811</b>	<b>-566.844</b>	<b>-573.939</b>	<b>-593.440</b>	<b>-603.890</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	548.793,39	395.364	548.793	548.793	548.793	548.793
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-21.027	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>506.593,39</b>	<b>332.137</b>	<b>506.593</b>	<b>506.593</b>	<b>506.593</b>	<b>506.593</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-12.075,45</b>	<b>-193.674</b>	<b>-60.251</b>	<b>-67.346</b>	<b>-86.847</b>	<b>-97.297</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Rathaus - Gesamtverwaltung (ohne Gebäude u. mitarbeiterbezogene Dienstleistungen)**

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Print-Medien, Registratur, Vervielfältigungseinrichtungen (Drucker-Kopierstationen)

Sonstige verwaltungsbezogene Kosten

#### Allgemeine Ziele

ordnungsgemäße u. kostengünstige Postbearbeitung, -zustellung

kostengünstige u. zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen/Kopien in der nachgefragten Qualität

ordnungsgemäße Ablage von Schriftgut

Bürgerfreundlichkeit

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,66	4.030	3.000	3.030	3.030	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.536,66</b>	<b>4.030</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431,78	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.902,54	-88.300	-88.100	-88.600	-89.100	-89.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-93.334,32</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-90.797,66</b>	<b>-84.870</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.370</b>	<b>-87.870</b>	<b>-88.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-90.797,66</b>	<b>-84.870</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.370</b>	<b>-87.870</b>	<b>-88.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

Erwerb u. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

##### **Grundstücksbewirtschaftung der unbebauten Grundstücke**

Abwicklung Miet-, Pacht - u. Gestattungsverträge einschl. Fischereipacht

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung (einschl. Pflegemaßnahmen) von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken

#### Allgemeine Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulicher Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

#### Produkt- verantwortung

- > Bürgermeister
- > Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.881,37	1.800	1.400	1.400	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.287,26	17.200	22.300	20.300	17.400	17.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>20.168,63</b>	<b>19.000</b>	<b>23.700</b>	<b>21.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.270,01	-10.500	-13.050	-13.050	-14.050	-14.050
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.850,45	-6.400	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-43.120,46</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.350</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.951,83</b>	<b>2.100</b>	<b>3.650</b>	<b>1.650</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.318,00	-265	-9.318	-9.318	-9.318	-9.318
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-163.051	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.318,00</b>	<b>-163.316</b>	<b>-9.318</b>	<b>-9.318</b>	<b>-9.318</b>	<b>-9.318</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-32.269,83</b>	<b>-161.216</b>	<b>-5.668</b>	<b>-7.668</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.668</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

**Zu Pos. 6: Erbbauzinsen**

Sportverein Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Kappel	102,26 €
Tennisclub Niedereschach	102,26 €
Caravan- u. Zeltsportclub Niedereschach	102,26 €
Angelverein Teufental Fischbach	100,00 €
Easy-Rider Kappel	100,00 €
BEN, Hackschnitzelanlage / Fernwärmeheizwerk	2.000,00 €

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.590,00	9.500	12.500	12.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.860	3.859
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	49.908,60	44.500	41.000	40.800	47.000	47.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,59	25.010	22.010	25.010	25.010	26.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,65	0	9.000	2.000	0	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>80.079,18</b>	<b>82.870</b>	<b>88.370</b>	<b>84.170</b>	<b>85.370</b>	<b>90.869</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.547,09	-24.086	-24.938	-25.500	-26.000	-26.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.994,72	-105.800	-153.200	-97.400	-91.600	-93.600
15	- Abschreibungen	-34.160,02	-50.233	-33.573	-33.509	-33.509	-31.704
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.691,64	-64.870	-77.361	-63.871	-85.381	-100.881
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-255.293,47</b>	<b>-246.889</b>	<b>-290.972</b>	<b>-222.180</b>	<b>-238.390</b>	<b>-254.685</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-175.214,29</b>	<b>-164.019</b>	<b>-202.602</b>	<b>-138.010</b>	<b>-153.020</b>	<b>-163.816</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.770,00	-13.841	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-28.303	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-16.770,00</b>	<b>-42.144</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-191.984,29</b>	<b>-206.163</b>	<b>-219.372</b>	<b>-154.780</b>	<b>-169.790</b>	<b>-180.586</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

#### Allgemeine Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.

Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung, unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

#### Produktverantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,65	0	9.000	2.000	0	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.872,65</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.530,67	-1.000	-13.487	-1.487	-6.487	-30.487
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-28.530,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.487</b>	<b>-1.487</b>	<b>-6.487</b>	<b>-30.487</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-24.658,02</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.487</b>	<b>513</b>	<b>-6.487</b>	<b>-26.487</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.838,00	-531	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-531</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.838</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-27.496,02</b>	<b>-1.531</b>	<b>-7.325</b>	<b>-2.325</b>	<b>-9.325</b>	<b>-29.325</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b>							
<b><u>Zu Pos. 7 + 18:</u> Bundes- u. Landtagswahl</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen u. -tieren

Ortspolizeirecht, Gewerberegister, gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Melde- u. Ausweiswesen

#### Allgemeine Ziele

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Kenntnis über Gewerbebetriebe

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb zum Schutz der Nachbarschaft

Registrierung von Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen u. privaten Bereich

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	44.474,60	40.000	35.000	35.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>44.474,60</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,19	-4.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-142,01	-142	-142	-142	-142	-142
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.759,32	-34.000	-32.000	-29.000	-35.000	-35.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.052,52</b>	<b>-38.142</b>	<b>-32.642</b>	<b>-29.642</b>	<b>-35.642</b>	<b>-35.642</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>7.422,08</b>	<b>4.858</b>	<b>4.358</b>	<b>7.358</b>	<b>7.358</b>	<b>7.358</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-831,00	-159	-831	-831	-831	-831
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-67	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-831,00</b>	<b>-226</b>	<b>-831</b>	<b>-831</b>	<b>-831</b>	<b>-831</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.591,08</b>	<b>4.632</b>	<b>3.527</b>	<b>6.527</b>	<b>6.527</b>	<b>6.527</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b>							
<b><u>Zu Pos. 5:</u> Reisepässe, Ausweise, Wirtschaftserlaubnisse, PFZ, GZR u. a.</b>							
<b><u>Zu Pos. 14:</u> u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigerät</b>							
<b><u>Zu Pos. 18:</u> Bundesanteile PFZ, GZR u. a. "Niedereschacher Werbepremie"</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Standesamt

Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Ehesanmeldung u. Eheschließung

Führung von Personenstandsregistern u. Mitwirkung bei Nachlass-Angelegenheiten

#### Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Ehefähigkeitsfeststellungen u. Durchführung von Eheschließungen

Nachlasssicherung u. Vorarbeiten für das Nachlassgericht

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.879,00	4.100	4.000	3.800	4.000	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.879,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718,23	-5.300	-5.000	-4.800	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,00	-2.080	-2.090	-2.090	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.712,23</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7.090</b>	<b>-6.890</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.833,23</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.833,23</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde Niedereschach

Beratungen in Grundbuchangelegenheiten

#### Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Rechtssicherheit u. Beratung im Grundstücksverkehr u. Grundbuchangelegenheiten

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	555,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>555,00</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.547,09	-24.086	-24.938	-25.500	-26.000	-26.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.547,09</b>	<b>-24.086</b>	<b>-24.938</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-23.992,09</b>	<b>-23.686</b>	<b>-22.938</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.992,09</b>	<b>-23.686</b>	<b>-22.938</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

**Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]**

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung**

*(außerhalb Schlachteinrichtungen)*

Tierseuchenbekämpfung;

Überwachung der Tierkörperentsorgung einschl. Hygieneüberwachung

#### Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

#### Produkt- verantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-279	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren

- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Brandschutzerziehung u. -aufklärung

#### Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt  
Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen

#### Produktverantwortung

> Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Niedereschach

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.590,00	9.500	12.500	12.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.860	3.859
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,59	22.000	20.000	23.000	23.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26.297,93</b>	<b>35.360</b>	<b>36.360</b>	<b>39.360</b>	<b>36.360</b>	<b>37.359</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.125,30	-96.000	-144.500	-91.500	-85.500	-87.500
15	- Abschreibungen	-31.285,30	-48.424	-30.531	-30.467	-30.467	-28.662
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.407,65	-27.710	-29.784	-31.294	-31.794	-33.294
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-155.718,25</b>	<b>-174.034</b>	<b>-206.715</b>	<b>-155.161</b>	<b>-149.661</b>	<b>-151.356</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-129.420,32</b>	<b>-138.674</b>	<b>-170.355</b>	<b>-115.801</b>	<b>-113.301</b>	<b>-113.997</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.101,00	-13.045	-13.101	-13.101	-13.101	-13.101
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-27.564	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.101,00</b>	<b>-40.609</b>	<b>-13.101</b>	<b>-13.101</b>	<b>-13.101</b>	<b>-13.101</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-142.521,32</b>	<b>-179.283</b>	<b>-183.456</b>	<b>-128.902</b>	<b>-126.402</b>	<b>-127.098</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

**Zu Pos. 2:** Zuschüsse und Spenden  
Z-Feu-Pauschale für

> aktive Feuerwehrangehörige                      90 €  
> Jugendfeuerwehrangehörige                      40 €

**Zu Pos. 6:** Kostenersätze für Feuerwehreinsätze

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten, Winterdienst- und Grundstückspflege)

**10 % Feuerwehr**  
**60 % Schlachthaus**  
**30 % Schmiedesteighaus**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Digitalfunk Gesamtsumme</b>	<b>55.000 €</b>
Digitalfunk Ergebnishaushalt	47.000 €
Digitalfunk Investition B-1260-002	8.000 €

**Zu Pos. 17:** Zuschuss an Feuerwehrekasse

2 Abteilungswehren	je	800 €
Jugendfeuerwehr		300 €

**Zu Pos. 18:** Entschädigung für Einsätze: Lohnausfallersatz, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Katastrophenabwehr**

Einsatz im Katastrophenfall einschl. Einsatzleitung

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

#### **Allgemeine Ziele**

Hilfen für Menschen u. Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Leben erhalten

Bedeutsame Sachwerte bewahren

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten

Schutz der Umwelt

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

#### **Produkt- verantwortung**

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-3.200	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-2.732,71	-1.667	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80	0	0	-10.000	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.732,71</b>	<b>-2.247</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.732,71</b>	<b>-2.237</b>	<b>-6.090</b>	<b>-3.490</b>	<b>-13.490</b>	<b>-3.490</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-393	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.732,71</b>	<b>-2.736</b>	<b>-6.090</b>	<b>-3.490</b>	<b>-13.490</b>	<b>-3.490</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verrechnung Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 3 Schulen</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.703,38	245.600	302.700	191.400	191.400	196.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	29.685	28.030	36.030	36.030	36.030
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.776,50	16.010	15.010	16.010	16.010	16.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.718,26	18.220	19.210	19.710	20.710	20.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,30	7.000	4.500	4.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>317.166,99</b>	<b>316.634</b>	<b>369.569</b>	<b>267.769</b>	<b>269.769</b>	<b>274.769</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.724,28	-285.150	-308.050	-219.950	-236.850	-237.150
15	- Abschreibungen	-84.760,82	-167.849	-126.873	-186.873	-186.873	-186.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.770,38	-431.790	-441.158	-450.308	-459.958	-468.108
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.020.110,22</b>	<b>-1.145.325</b>	<b>-1.142.974</b>	<b>-1.129.377</b>	<b>-1.161.257</b>	<b>-1.175.047</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-702.943,23</b>	<b>-828.691</b>	<b>-773.405</b>	<b>-861.608</b>	<b>-891.488</b>	<b>-900.278</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.403,00	-17.630	-53.403	-53.403	-53.403	-53.403
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-205.322	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>30.256,00</b>	<b>-168.390</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-672.687,23</b>	<b>-997.081</b>	<b>-743.149</b>	<b>-831.352</b>	<b>-861.232</b>	<b>-870.022</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Grundschule Kappel**

#### **Betreuungsangebote an Schulen**

#### **Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach**

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### **Kostenträger:**

- > **21100100**     **Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen**
- > **21101000**     **Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**

#### **Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

#### **Produkt- verantwortung**

- > Hauptamt
- > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.703,38	245.600	302.700	191.400	191.400	196.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	29.685	28.030	36.030	36.030	36.030
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.776,50	16.010	15.010	16.010	16.010	16.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.360,72	16.220	17.210	17.210	18.210	18.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>310.764,15</b>	<b>307.634</b>	<b>363.069</b>	<b>260.769</b>	<b>261.769</b>	<b>266.769</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.724,28	-285.150	-308.050	-219.950	-236.850	-237.150
15	- Abschreibungen	-84.760,82	-167.849	-126.873	-186.873	-186.873	-186.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.935,99	-410.790	-420.158	-428.308	-437.958	-446.108
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-976.275,83</b>	<b>-1.124.325</b>	<b>-1.121.974</b>	<b>-1.107.377</b>	<b>-1.139.257</b>	<b>-1.153.047</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-665.511,68</b>	<b>-816.691</b>	<b>-758.905</b>	<b>-846.608</b>	<b>-877.488</b>	<b>-886.278</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.403,00	-17.630	-53.403	-53.403	-53.403	-53.403
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-205.322	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>30.256,00</b>	<b>-168.390</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>	<b>30.256</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-635.255,68</b>	<b>-985.081</b>	<b>-728.649</b>	<b>-816.352</b>	<b>-847.232</b>	<b>-856.022</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Produkt</b>	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

**Kostenstelle: 211010 Grundschule Kappel**

**211014 Betreuungsangebote an Schulen**

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d.</b> <b>Grundschule</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.396,94	58.600	65.700	54.400	54.400	54.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	3.565	2.320	2.320	2.320	2.320
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.773,50	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>76.890,77</b>	<b>78.365</b>	<b>83.220</b>	<b>72.920</b>	<b>72.920</b>	<b>72.920</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.579,79	-37.750	-44.600	-29.600	-32.400	-31.600
15	- Abschreibungen	-7.995,27	-11.883	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.257,68	-343.750	-354.557	-361.607	-369.657	-376.707
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-382.882,74</b>	<b>-402.883</b>	<b>-417.027</b>	<b>-409.077</b>	<b>-419.927</b>	<b>-426.177</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-305.991,97</b>	<b>-324.518</b>	<b>-333.807</b>	<b>-336.157</b>	<b>-347.007</b>	<b>-353.257</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.862,00	-1.512	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-13.151	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.862,00</b>	<b>-14.663</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-315.853,97</b>	<b>-339.181</b>	<b>-343.669</b>	<b>-346.019</b>	<b>-356.869</b>	<b>-363.119</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.476,94	5.100	11.400	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	3.565	2.320	2.320	2.320	2.320
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.197,27</b>	<b>8.865</b>	<b>13.920</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.674,19	-33.150	-40.600	-26.100	-27.200	-27.100
15	- Abschreibungen	-7.995,27	-11.883	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714,65	-3.750	-4.557	-4.607	-4.657	-4.707
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-44.384,11</b>	<b>-48.783</b>	<b>-53.527</b>	<b>-39.077</b>	<b>-40.227</b>	<b>-40.177</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-37.186,84</b>	<b>-39.918</b>	<b>-39.607</b>	<b>-36.457</b>	<b>-37.607</b>	<b>-37.557</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.862,00	-1.512	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-13.151	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.862,00</b>	<b>-14.663</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.862</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-47.048,84</b>	<b>-54.581</b>	<b>-49.469</b>	<b>-46.319</b>	<b>-47.469</b>	<b>-47.419</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

**Zu Pos. 2:** DigitalPakt Schule (11.300 €)

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

<b>Grundschule</b>	KiGa	Schloßberghalle
<b>1/3</b>	1/3	1/3

DigitalPakt Schule

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.920,00	53.500	54.300	54.300	54.300	54.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.773,50	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>69.693,50</b>	<b>69.500</b>	<b>69.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.003,54	-4.600	-4.000	-3.500	-5.200	-4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.587,03	-340.000	-350.000	-357.000	-365.000	-372.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-340.640,57</b>	<b>-354.100</b>	<b>-363.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-379.700</b>	<b>-386.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-270.947,07</b>	<b>-284.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>-299.700</b>	<b>-309.400</b>	<b>-315.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-270.947,07</b>	<b>-284.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>-299.700</b>	<b>-309.400</b>	<b>-315.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen

u. a. Schulsozialarbeit, verlässliche Grundschule - Flexible Nachmittagsbetreuung,  
Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Produkt</b>	211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein;

Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

**Kostenstelle: 211092    Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach**

**211094    Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach**

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Schulleitung GMS Niedereschach

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.306,44	187.000	237.000	137.000	137.000	142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.270,17	26.120	25.710	33.710	33.710	33.710
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3,00	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,72	16.020	17.010	17.010	18.010	18.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>233.873,38</b>	<b>229.269</b>	<b>279.849</b>	<b>187.849</b>	<b>188.849</b>	<b>193.849</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.144,49	-247.400	-263.450	-190.350	-204.450	-205.550
15	- Abschreibungen	-76.765,55	-155.966	-118.503	-178.503	-178.503	-178.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.678,31	-67.040	-65.601	-66.701	-68.301	-69.401
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-593.393,09</b>	<b>-721.442</b>	<b>-704.947</b>	<b>-698.300</b>	<b>-719.330</b>	<b>-726.870</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-359.519,71</b>	<b>-492.173</b>	<b>-425.098</b>	<b>-510.451</b>	<b>-530.481</b>	<b>-533.021</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.541,00	-16.118	-43.541	-43.541	-43.541	-43.541
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-192.171	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>40.118,00</b>	<b>-153.727</b>	<b>40.118</b>	<b>40.118</b>	<b>40.118</b>	<b>40.118</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-319.401,71</b>	<b>-645.900</b>	<b>-384.980</b>	<b>-470.333</b>	<b>-490.363</b>	<b>-492.903</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.122,61	187.000	237.000	137.000	137.000	142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.560,34	21.371	25.000	33.000	33.000	33.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3,00	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,72	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>227.979,72</b>	<b>224.500</b>	<b>279.129</b>	<b>187.129</b>	<b>188.129</b>	<b>193.129</b>
12	- Personalaufwendungen	-194.136,96	-243.716	-249.858	-255.044	-260.144	-265.344
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.413,19	-213.300	-240.600	-171.500	-185.600	-186.600
15	- Abschreibungen	-73.262,88	-130.000	-115.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.861,62	-62.787	-61.944	-62.944	-64.444	-65.444
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-540.674,65</b>	<b>-649.803</b>	<b>-667.402</b>	<b>-664.488</b>	<b>-685.188</b>	<b>-692.388</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-312.694,93</b>	<b>-425.303</b>	<b>-388.273</b>	<b>-477.359</b>	<b>-497.059</b>	<b>-499.259</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.127,00	-8.452	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-165.302	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>76.532,00</b>	<b>-119.192</b>	<b>76.532</b>	<b>76.532</b>	<b>76.532</b>	<b>76.532</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-236.162,93</b>	<b>-544.495</b>	<b>-311.741</b>	<b>-400.827</b>	<b>-420.527</b>	<b>-422.727</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

**Zu Pos. 2:** Sachkostenbeiträge vom Land und Spenden  
DigitalPakt Schule 2020 - 2021 (103.600 €)

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)

	<b>GMS</b>	-	Hallenbad	-	Schulsporthalle
Wasser:	<b>29 %</b>	-	70 %	-	1 %
Strom:	<b>75 %</b>	-	20 %	-	5 %
Heizungswartung:	<b>55 %</b>	-	40 %	-	5 %
sonst. Nebenkosten:	<b>78 %</b>	-	13 %	-	9 %
Heizkostenaufteilung:	<b>55 %</b>	-	40 %	-	5 %

inkl. 1.000 € Schulabgängerempfang

DigitalPakt Schule 2020 - 2021

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>																	
<b>Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach</b>																	
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0										
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183,83	0	0	0	0	0										
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,83	4.749	710	710	710	710										
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0										
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0										
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	10	10	10	10										
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0										
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0										
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0										
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0										
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.893,66</b>	<b>4.769</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>										
12	- Personalaufwendungen	-14.667,78	-7.320	-7.535	-7.702	-7.932	-8.072										
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.633,36	-34.100	-22.850	-18.850	-18.850	-18.950										
15	- Abschreibungen	-3.502,67	-25.966	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503										
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772,69	-4.253	-3.657	-3.757	-3.857	-3.957										
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-50.576,50</b>	<b>-71.639</b>	<b>-37.545</b>	<b>-33.812</b>	<b>-34.142</b>	<b>-34.482</b>										
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-44.682,84</b>	<b>-66.870</b>	<b>-36.825</b>	<b>-33.092</b>	<b>-33.422</b>	<b>-33.762</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0										
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.414,00	-7.666	-36.414	-36.414	-36.414	-36.414										
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-26.869	0	0	0	0										
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-36.414,00</b>	<b>-34.535</b>	<b>-36.414</b>	<b>-36.414</b>	<b>-36.414</b>	<b>-36.414</b>										
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-81.096,84</b>	<b>-101.405</b>	<b>-73.239</b>	<b>-69.506</b>	<b>-69.836</b>	<b>-70.176</b>										
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>																	
<b>Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach</b>																	
<b><u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Abwasser, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)</b>																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Vereinsräume</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>GMS</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Bodenackerhalle</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">10 %</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><b>45 %</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">45 %</td> </tr> </table>								Vereinsräume	-	<b>GMS</b>	-	Bodenackerhalle	10 %	-	<b>45 %</b>	-	45 %
Vereinsräume	-	<b>GMS</b>	-	Bodenackerhalle													
10 %	-	<b>45 %</b>	-	45 %													

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

#### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,54	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,30	7.000	4.500	4.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.402,84</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.834,39	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-43.834,39</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-37.431,55</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.431,55</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.197,38	808.100	888.100	894.100	895.100	897.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,49	0	3.247	3.247	3.247	3.246
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40.328,68	45.500	38.500	43.000	43.500	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.736,78	60.220	56.010	54.360	52.460	51.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>942.509,33</b>	<b>913.820</b>	<b>985.857</b>	<b>994.707</b>	<b>994.307</b>	<b>995.756</b>
12	- Personalaufwendungen	-306.335,36	-315.849	-325.849	-332.737	-339.317	-346.217
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.798,40	-310.160	-282.760	-310.260	-259.960	-268.360
15	- Abschreibungen	-44.471,64	-25.068	-45.012	-44.995	-44.824	-42.810
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.360.572,08	-1.450.340	-1.485.840	-1.480.840	-1.502.840	-1.521.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.082,38	-97.924	-111.716	-107.026	-108.386	-109.796
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.147.259,86</b>	<b>-2.199.341</b>	<b>-2.251.177</b>	<b>-2.275.858</b>	<b>-2.255.327</b>	<b>-2.288.523</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.204.750,53</b>	<b>-1.285.521</b>	<b>-1.265.320</b>	<b>-1.281.151</b>	<b>-1.261.020</b>	<b>-1.292.767</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.610,00	4.500	5.610	5.610	5.610	5.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.967,00	-75.797	-87.967	-87.967	-87.967	-87.967
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-37.313	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>-108.610</b>	<b>-82.357</b>	<b>-82.357</b>	<b>-82.357</b>	<b>-82.357</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.287.107,53</b>	<b>-1.394.131</b>	<b>-1.347.677</b>	<b>-1.363.508</b>	<b>-1.343.377</b>	<b>-1.375.124</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Heimatismuseum Fischbach

Pflege des Museumsguts mit Dauer- u. Sonderausstellungen

Museumsbezogene Kulturaktivitäten

#### Allgemeine Ziele

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit div. Ausstellungen u. Veranstaltungen

#### Produktverantwortung

> Rechnungsamt mit Geschichts- u. Heimatverein

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>											
<b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]</b>											
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,80	190	190	190	190	190				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.184,80</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>				
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,39	-4.600	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600				
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,74	-710	-850	-900	-950	-1.000				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.410,13</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>				
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.225,33</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.360</b>	<b>-5.410</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.835,00	-4.695	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835				
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.835,00</b>	<b>-4.695</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.835</b>				
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-12.060,33</b>	<b>-9.815</b>	<b>-6.895</b>	<b>-7.145</b>	<b>-7.195</b>	<b>-7.245</b>				
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>											
<b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]</b>											
<b><u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Strom, Müll, Heizungswartung und Heizkosten)</b>											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Heimtmuseum</b></td> <td style="width: 50%;"><b>KiGa</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1/4</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3/4</b></td> </tr> </table>								<b>Heimtmuseum</b>	<b>KiGa</b>	<b>1/4</b>	<b>3/4</b>
<b>Heimtmuseum</b>	<b>KiGa</b>										
<b>1/4</b>	<b>3/4</b>										
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verrechnung Bauhofleistungen</b>											

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Beim Musikunterricht Niedereschach bzw. "Jedem Kind ein Instrument" wird unter "Federführung" der Schulleitung Niedereschach folgendes angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot wird nach den örtlichen Bedürfnissen festgelegt.

Der Instrumental- und Vokalunterricht wird vom Grundschul- bis ins Erwachsenenalter angeboten

Weitere Angebote runden das Gesamtpaket ab

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (Vereine, Kirchen, freie Gruppen ...) werden angestrebt.

#### Allgemeine Ziele

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

#### Produktverantwortung

- > Schulleitung GMS Niedereschach
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,11	800	800	800	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>992,11</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.198,22	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.198,22</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.206,11</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.206,11</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]</b>							
<b>Zu Pos. 14:</b> 1. Musikunterricht Niedereschach 2. "Jedem Kind ein Instrument" an der GMS, Standort Niedereschach u. Fischbach --> Ansprechpartner GMS-NE (Rektor)							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Kulturförderung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements  
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot  
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

- Jugendmusikunterricht durch Vereine in Niedereschach

- Patenschaftspflege

- Städtepartnerschaft mit Arzua, Spanien

- Eschachfestival u. Brotspende (Neujahrsempfang)

#### Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Kulturelle Werbung für die Kommune

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,22	600	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.536,22</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.237,98	-21.000	-21.300	-13.300	-12.300	-13.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.106,80	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,00	0	-201	-201	-201	-201
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.565,78</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-32.301</b>	<b>-33.301</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-30.029,56</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-32.101</b>	<b>-33.101</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.896,00	-2.361	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.896,00</b>	<b>-2.361</b>	<b>-2.896</b>	<b>-2.896</b>	<b>-2.896</b>	<b>-2.896</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-32.925,56</b>	<b>-42.561</b>	<b>-43.997</b>	<b>-35.997</b>	<b>-34.997</b>	<b>-35.997</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

#### Zu Pos: 17: Vereinszuschüsse:

4 Musikvereine	je 1.320 €
1 Gesangverein	720 €
5 Narrenvereine	je 600 €
Trachtenverein	720 €
Forum Niedereschach	720 €
Soziale Drehscheibe	720 €
Geschichts- u. Heimatverein	360 €
2 Frauengemeinschaften	je 360 €
VDK-Ortsgruppe Niedereschach	240 €
Angelverein "Teufental"	360 €
Verein "Sinkinger Taubenmarkt"	360 €
Naturschutz Niedereschach	360 €

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Patenschaften

- |   |         |
|---|---------|
| > Angelverein für Teufensee Fischbach             | 1.000 € |
| > Deifelzunft für Grill-/Spielplatz Schabenhausen | 1.000 € |

### Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine

40,90 € je auszubildenden Jungmusiker unter 18 Jahre	
Gesamtförderung höchstens:	5.100 €/Jahr

**Zu Pos: 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Turmuhren)

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuwendungen an Kirchenchöre

Zuwendungen an KJG u. kath. Bücherei

#### Produktverantwortung

- > Bürgermeister
- > Rechnungsamt
- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	-1.239,40	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.880,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.571,60</b>	<b>-5.669</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.571,60</b>	<b>-5.669</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.369</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201,00	-690	-201	-201	-201	-201
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-345	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-201,00</b>	<b>-1.035</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-6.704</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

**Zu Pos. 17: Zuschüsse:**

Kath. Bücherei Niedereschach	720 €
KJG Niedereschach	360 €
Kirchenchor Fischbach	360 €
Kirchenchor Kappel	360 €
Ev. Kirchen- u. Posaunenchor Niedereschach	360 €
Cross Notes	360 €
Ev. Jakobuschor	360 €

**Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

**Kostenträger: 31400100**

- Kostenstelle: 314010 > Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  
u. a. Hildegard-Strohm-Stüble, Seniorenberatung Eschachpark,  
Nachbarschaftshilfe

**Kostenträger: 31400700**

- Kostenstelle: 314070 > Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-  
innen/-berechtigte

#### Allgemeine Ziele

Betrieb der Einrichtung zur Hilfe, Beratung und Betreuung der Betroffenen

Sicherstellung der Unterbringung

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.387,26	16.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,86	24.590	16.090	16.090	16.090	16.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>43.825,12</b>	<b>40.590</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.055,96	-50.000	-33.500	-32.000	-32.500	-35.000
15	- Abschreibungen	-3.037,60	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-678,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.233,83	-25.700	-29.400	-23.200	-23.200	-23.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-75.005,39</b>	<b>-80.738</b>	<b>-68.438</b>	<b>-60.738</b>	<b>-61.238</b>	<b>-64.238</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-31.180,27</b>	<b>-40.148</b>	<b>-52.348</b>	<b>-44.648</b>	<b>-45.148</b>	<b>-48.148</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.515,00	-6.559	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-4.777	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.515,00</b>	<b>-11.336</b>	<b>-6.515</b>	<b>-6.515</b>	<b>-6.515</b>	<b>-6.515</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.695,27</b>	<b>-51.484</b>	<b>-58.863</b>	<b>-51.163</b>	<b>-51.663</b>	<b>-54.663</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b>							
<b><u>Zu Pos. 14 + 18:</u> "Niedereschach das sorgende Dorf" + Mehrgenerationenhaus + Alt werden in Niedereschach</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
(u. a. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.)

#### Allgemeine Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

#### Produkt- verantwortung

- > Bürgermeister
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-79,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-79,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-79,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-79,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge für Personen die vorübergehend in soziale Not geraten sind

**Kostenstelle: 318000 Sozialfond Gemeinde Niedereschach**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

**Kostenstelle: 318080 Angebote für ältere Menschen (Bunter Nachmittag ...)**

#### Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)

#### Produktverantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.090,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>20.090,12</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.933,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.933,04</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>13.157,08</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>13.157,08</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

**Zu Pos. 14:** Abwicklung "Bunter Nachmittag"

Pauschalzuwendung > 1.000 €

Organisation / Programmabwicklung für Veranstalter durch Hallenmanager

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs**

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und der Kindererziehung

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen für die Jugendarbeit, wie z. B. Jugendräume o. offene Treffs

#### **Allgemeine Ziele**

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen im Rahmen der Kinder- u. Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>977,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.015,38	-19.500	-10.200	-9.800	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-1.015,87	-1.016	-1.016	-999	-829	-829
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,91	-106	-150	-170	-190	-210
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-17.787,16</b>	<b>-21.342</b>	<b>-12.086</b>	<b>-11.689</b>	<b>-11.739</b>	<b>-11.759</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-16.809,66</b>	<b>-20.342</b>	<b>-11.086</b>	<b>-10.689</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.759</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-1.794	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.809,66</b>	<b>-22.136</b>	<b>-11.086</b>	<b>-10.689</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.759</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

##### Zu Pos. 17: Vereinzuschüsse:

Jugendclub Niedereschach	360 €
Jugendclub Fischbach	360 €

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.

**Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

**365003 Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

#### Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt
- > Leitung der Kita.einrichtungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.720,00	787.100	883.100	889.100	890.100	892.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.027,03	31.650	36.590	34.590	32.590	31.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>854.204,60</b>	<b>860.250</b>	<b>956.126</b>	<b>962.626</b>	<b>961.626</b>	<b>963.125</b>
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.567,74	-121.600	-105.600	-152.300	-98.200	-101.100
15	- Abschreibungen	-22.055,72	-16.706	-22.596	-22.596	-22.596	-22.595
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.325.267,35	-1.410.000	-1.445.000	-1.440.000	-1.462.000	-1.480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.967,92	-68.322	-72.646	-74.076	-75.356	-76.686
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.817.198,56</b>	<b>-1.912.274</b>	<b>-1.949.703</b>	<b>-1.999.192</b>	<b>-1.974.472</b>	<b>-2.003.201</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-962.993,96</b>	<b>-1.052.024</b>	<b>-993.577</b>	<b>-1.036.566</b>	<b>-1.012.846</b>	<b>-1.040.076</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.084,00	-35.128	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-24.340	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-50.084,00</b>	<b>-59.468</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.013.077,96</b>	<b>-1.111.492</b>	<b>-1.043.661</b>	<b>-1.086.650</b>	<b>-1.062.930</b>	<b>-1.090.160</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Produkt</b>	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Kostenstelle: 365001 > Kindergarten Fischbach**

**365002 > Kindergarten Schabenhäusen**

**365003 > Kindergarten Kappel**

**365004 > Kindergarten Niedereschach (kath. Familienzentrum Pater Edgar Weinmann)**

**365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach**

**365006 > KinderVilla Niedereschach**

**365008 > Krankheitsvertretung / sonstiges an allen Kita.einrichtungen**

#### Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Produkt</b>	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt
- > Leitung der Kita.einrichtungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.720,00	787.100	883.100	889.100	890.100	892.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,44	650	590	590	590	590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>824.863,01</b>	<b>829.250</b>	<b>920.126</b>	<b>928.626</b>	<b>929.626</b>	<b>932.125</b>
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.567,74	-121.600	-105.600	-152.300	-98.200	-101.100
15	- Abschreibungen	-22.055,72	-16.706	-22.596	-22.596	-22.596	-22.595
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.281.082,84	-1.375.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.430.000	-1.445.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.967,92	-68.322	-72.646	-74.076	-75.356	-76.686
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.773.014,05</b>	<b>-1.877.274</b>	<b>-1.914.703</b>	<b>-1.969.192</b>	<b>-1.942.472</b>	<b>-1.968.201</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-948.151,04</b>	<b>-1.048.024</b>	<b>-994.577</b>	<b>-1.040.566</b>	<b>-1.012.846</b>	<b>-1.036.076</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.084,00	-35.128	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-24.340	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-50.084,00</b>	<b>-59.468</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>	<b>-50.084</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-998.235,04</b>	<b>-1.107.492</b>	<b>-1.044.661</b>	<b>-1.090.650</b>	<b>-1.062.930</b>	<b>-1.086.160</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.723,44	105.100	114.100	114.100	114.100	114.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,44	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>145.430,88</b>	<b>147.100</b>	<b>150.600</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.201,72	-38.500	-31.000	-36.300	-37.200	-37.300
15	- Abschreibungen	-15.509,86	-15.510	-15.652	-15.652	-15.652	-15.652
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.494,72	-3.700	-4.030	-4.330	-4.430	-4.630
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-333.546,13</b>	<b>-353.356</b>	<b>-354.543</b>	<b>-366.502</b>	<b>-373.602</b>	<b>-380.402</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-188.115,25</b>	<b>-206.256</b>	<b>-203.943</b>	<b>-213.402</b>	<b>-220.502</b>	<b>-226.802</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.597,00	-23.403	-24.597	-24.597	-24.597	-24.597
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-23.999	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-24.597,00</b>	<b>-47.402</b>	<b>-24.597</b>	<b>-24.597</b>	<b>-24.597</b>	<b>-24.597</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-212.712,25</b>	<b>-253.658</b>	<b>-228.540</b>	<b>-237.999</b>	<b>-245.099</b>	<b>-251.399</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ  
 Ü 3 - 2020 - 4 Kleinkinder: 37.061 €  
 Ü 3 - 2019 - 32 Kinder: 62.880 €  
 Pädagogische Leitungszeit 14.159 €

**Zu Pos. 5:** Beiträge Ü 3

**ab 01.09.2020**

Familien mit 1 Kind:	131 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	101 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	67 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	22 €

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Beiträge U 3

	<b>ab 01.09.2020</b>		
	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	95 €	143 €	238 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	74 €	110 €	184 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	49 €	73 €	122 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	16 €	24 €	40 €

Ferienbetreuung (auch bei Wechsel KiGa-Schule)  
25 € je angefangene Betreuungswoche

Ü 3 u. U 3 > Beitragserhebung 12 Monate

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Müll, Heizungswartung und Heizkosten)

Heimatmuseum	<b>KiGa</b>
1/4	<b>3/4</b>

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäusen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.897,84	57.000	48.000	54.000	55.000	57.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>57.897,84</b>	<b>57.000</b>	<b>48.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.931,19	-8.800	-14.000	-61.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-3.858,31	0	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.379,84	-125.000	-130.000	-130.000	-128.000	-128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688,17	-918	-765	-795	-825	-855
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-142.857,51</b>	<b>-134.718</b>	<b>-148.824</b>	<b>-195.854</b>	<b>-138.884</b>	<b>-138.914</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-84.959,67</b>	<b>-77.718</b>	<b>-100.824</b>	<b>-141.854</b>	<b>-83.884</b>	<b>-81.914</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.154,00	-3.846	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.154,00</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.154</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-88.113,67</b>	<b>-81.564</b>	<b>-103.978</b>	<b>-145.008</b>	<b>-87.038</b>	<b>-85.068</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäusen

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U 3 - 2020 - 1 Kleinkinder:	10.809 €
Ü 3 - 2020 - 13 Kinder:	25.545 €
Pädagogische Leitungszeit	11.646 €

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten)

Haus der Vereine	<b>KiGa</b>
50 %	<b>50 %</b>

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.104,28	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>123.539,85</b>	<b>110.100</b>	<b>141.486</b>	<b>141.486</b>	<b>141.486</b>	<b>141.485</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.036,85	-32.000	-18.000	-12.900	-12.900	-14.200
15	- Abschreibungen	-2.080,61	-629	-2.081	-2.081	-2.081	-2.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,46	-1.077	-1.650	-1.750	-1.850	-1.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-260.133,92</b>	<b>-273.706</b>	<b>-311.731</b>	<b>-306.731</b>	<b>-306.831</b>	<b>-318.230</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-136.594,07</b>	<b>-163.606</b>	<b>-170.245</b>	<b>-165.245</b>	<b>-165.345</b>	<b>-176.745</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.274,00	-3.422	-13.274	-13.274	-13.274	-13.274
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-203	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.274,00</b>	<b>-3.625</b>	<b>-13.274</b>	<b>-13.274</b>	<b>-13.274</b>	<b>-13.274</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-149.868,07</b>	<b>-167.231</b>	<b>-183.519</b>	<b>-178.519</b>	<b>-178.619</b>	<b>-190.019</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U 3 - 2020 - 6 Kleinkinder: 60.224 €  
 Ü 3 - 2020 - 31 Kinder: 68.120 €  
 Pädagogische Leitungszeit 12.656 €

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
 (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

Grundschule      KiGa      Schloßberghalle  
 1/3                    1/3                    1/3

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.317,84	190.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>182.317,84</b>	<b>190.010</b>	<b>245.010</b>	<b>245.010</b>	<b>245.010</b>	<b>245.010</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-479.070,06	-520.000	-510.000	-510.000	-520.000	-525.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-479.070,06</b>	<b>-520.100</b>	<b>-510.100</b>	<b>-510.100</b>	<b>-520.100</b>	<b>-525.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-296.752,22</b>	<b>-330.090</b>	<b>-265.090</b>	<b>-265.090</b>	<b>-275.090</b>	<b>-280.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-573,00	0	-573	-573	-573	-573
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-573,00</b>	<b>0</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-297.325,22</b>	<b>-330.090</b>	<b>-265.663</b>	<b>-265.663</b>	<b>-275.663</b>	<b>-280.663</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach</b>							
<b><u>Zu Pos. 2:</u></b> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>U 3 - 2020 - 5 Kleinkinder:</span> <span>54.047 €</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Ü 3 - 2020 - 80 Kinder:</span> <span>168.990 €</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Pädagogische Leitungszeit</span> <span>21.963 €</span> </div>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>													
<b>Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach</b>													
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.578,64	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>55.578,64</b>	<b>47.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,04	-200	-500	-500	-500	-500						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	-165.000,00	-180.000	-180.000	-180.000	-182.000	-182.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-167.560,04</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-182.500</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-111.981,40</b>	<b>-133.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089,00	-186	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.089,00</b>	<b>-186</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.089</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-113.070,40</b>	<b>-133.386</b>	<b>-101.589</b>	<b>-101.589</b>	<b>-103.589</b>	<b>-103.589</b>						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>													
<b>Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach</b>													
<b><u>Zu Pos. 2:</u> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ</b>													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">32.428 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">35.370 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pädagogische Leitungszeit</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">12.202 €</td> </tr> </table>								U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:	32.428 €	Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:	35.370 €	Pädagogische Leitungszeit	12.202 €
U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:	32.428 €												
Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:	35.370 €												
Pädagogische Leitungszeit	12.202 €												
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen</b>													

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.097,96	278.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>260.097,96</b>	<b>278.020</b>	<b>255.020</b>	<b>255.020</b>	<b>255.020</b>	<b>255.020</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.837,94	-42.000	-42.000	-41.500	-41.500	-43.000
15	- Abschreibungen	-606,94	-567	-804	-804	-804	-804
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-284.632,94	-310.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272,83	-577	-1.151	-1.151	-1.201	-1.201
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-320.350,65</b>	<b>-353.144</b>	<b>-343.955</b>	<b>-343.455</b>	<b>-353.505</b>	<b>-355.005</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-60.252,69</b>	<b>-75.124</b>	<b>-88.935</b>	<b>-88.435</b>	<b>-98.485</b>	<b>-99.985</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.397,00	-4.271	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-138	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-7.397,00</b>	<b>-4.409</b>	<b>-7.397</b>	<b>-7.397</b>	<b>-7.397</b>	<b>-7.397</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-67.649,69</b>	<b>-79.533</b>	<b>-96.332</b>	<b>-95.832</b>	<b>-105.882</b>	<b>-107.382</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

#### Beiträge Krippe

ab 01.09.2019

1-2 Tage    3 Tage    4-5 Tage

Familien mit 1 Kind:	131 €	197 €	328 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	97 €	146 €	243 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	66 €	99 €	165 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	26 €	39 €	66 €
Beitragserhebung 12 Monate			

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Betreute Spielgruppe

seit 01.01.2015 Tagespauschale (3 Stunden) bei Familien mit

1 Kind	9 €
2 Kinder	7 €
3 Kinder	5 €
4 und mehr Kinder	2 €

**Zu Pos. 10:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U 3 - 2020 - 22 Kleinkinder:	237.807 €
Ü 3 - 2020 - 0 Kinder:	0 €
Pädagogische Leitungszeit	17.193 €

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	10	10	10	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.495,74	-62.050	-65.050	-66.050	-67.050	-68.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-69.495,74</b>	<b>-62.050</b>	<b>-65.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-69.495,74</b>	<b>-62.030</b>	<b>-65.040</b>	<b>-66.040</b>	<b>-67.040</b>	<b>-68.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-69.495,74</b>	<b>-62.030</b>	<b>-65.040</b>	<b>-66.040</b>	<b>-67.040</b>	<b>-68.040</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren</b>							
<b><u>Zu Pos. 18:</u> Krankheitsvertretungen in Kindergärten durch die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten, Rottweil und sonstige Kosten</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produkt 365003 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Produkt</b>	365003	Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### Interkommunaler Kostenausgleich

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen  
Kostenausgleich zwischen Wohnortgemeinde des Kindes und Standortgemeinde der Kindertageseinrichtung

#### Allgemeine Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produkt 365003 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.341,59	31.000	36.000	34.000	32.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>29.341,59</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.184,51	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-44.184,51</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.842,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-14.842,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Information und Öffentlichkeitsarbeit durch Organisationen bzw. Gruppen im Bereich des Gesundheitswesens, z. B. durch DRK-Ortsgruppen

Qualifizierungsmaßnahmen durch die Organisationen u. Gruppen

#### Allgemeine Ziele

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.720,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

**Zu Pos. 14: Corona:**  
nicht zuordnungsfähige Kosten

**Zu Pos. 17: Zuschüsse:**  
DRK Niedereschach 360 €  
DRK Fischbach 360 €

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Vereine, Gruppen

#### Allgemeine Ziele

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

#### Produktverantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>																	
<b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b>																	
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0										
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0										
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0										
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0										
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0										
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0										
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0										
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0										
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0										
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0										
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0										
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0										
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
17	- Transferaufwendungen	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120										
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>										
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0										
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0										
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0										
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>										
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>																	
<b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b>																	
<b><u>Zu Pos. 17: Zuschüsse:</u></b>																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">3 Sportvereine</td> <td style="text-align: right;">je 1.320 €</td> </tr> <tr> <td>Radfahrverein Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> </tr> <tr> <td>Tennisclub Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">840 €</td> </tr> <tr> <td>Twirling-Tansportgruppe Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> </tr> </table>								3 Sportvereine	je 1.320 €	Radfahrverein Niedereschach	360 €	Tennisclub Niedereschach	840 €	Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €	Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €
3 Sportvereine	je 1.320 €																
Radfahrverein Niedereschach	360 €																
Tennisclub Niedereschach	840 €																
Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €																
Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €																

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4240	Bäder - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vom Hallenbad einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen

#### Allgemeine Ziele

Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

#### Produktverantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128,27	0	1.128	1.128	1.128	1.128
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.306,68	4.000	2.500	4.500	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.909,95</b>	<b>4.100</b>	<b>3.728</b>	<b>5.728</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.903,00	-15.988	-17.298	-17.726	-18.106	-18.386
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.709,45	-42.200	-52.000	-51.500	-55.000	-56.000
15	- Abschreibungen	-6.370,16	-729	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240,00	-2.606	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-95.222,61</b>	<b>-61.523</b>	<b>-82.108</b>	<b>-82.036</b>	<b>-85.916</b>	<b>-87.196</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-88.312,66</b>	<b>-57.423</b>	<b>-78.380</b>	<b>-76.308</b>	<b>-79.688</b>	<b>-80.968</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.610,00	4.500	5.610	5.610	5.610	5.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.122,00	-18.752	-18.122	-18.122	-18.122	-18.122
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-147	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-12.512,00</b>	<b>-14.399</b>	<b>-12.512</b>	<b>-12.512</b>	<b>-12.512</b>	<b>-12.512</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-100.824,66</b>	<b>-71.822</b>	<b>-90.892</b>	<b>-88.820</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.480</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</b>							
<b><u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)</b>							
	GMS	-	<b>Hallenbad</b>	-	Schulsporthalle		
Wasser:	29 %	-	<b>70 %</b>	-	1 %		
Strom:	75 %	-	<b>20 %</b>	-	5 %		
Heizungswartung:	55 %	-	<b>40 %</b>	-	5 %		
sonst. Nebenkosten:	78 %	-	<b>13 %</b>	-	9 %		
Heizkostenaufteilung:	55 %	-	<b>40 %</b>	-	5 %		
<b><u>Zu Pos. 22:</u> u. a. Verwaltungskostenbeitrag</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten - [THH 4]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- > gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- > Freisport- u. Sondersportanlagen

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

<b>Kostenstelle:</b>	<b>424101</b>	<b>Schulsporthalle Niedereschach</b>
	<b>424102</b>	<b>Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage</b>
	<b>424103</b>	<b>Minigolfanlage Niedereschach</b>

#### Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

#### Produktverantwortung

- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682,65	0	1.683	1.683	1.683	1.683
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,26	1.280	1.030	1.380	1.380	1.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.788,91</b>	<b>1.280</b>	<b>2.713</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.013</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.092,53	-4.215	-4.690	-4.791	-4.891	-5.011
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.101,04	-32.560	-33.560	-29.560	-30.160	-30.160
15	- Abschreibungen	-10.752,89	-2.340	-10.753	-10.753	-10.752	-8.739
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,98	-430	-1.979	-1.989	-1.999	-2.009
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-56.447,44</b>	<b>-39.545</b>	<b>-50.982</b>	<b>-47.093</b>	<b>-47.802</b>	<b>-45.919</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-53.658,53</b>	<b>-38.265</b>	<b>-48.269</b>	<b>-44.030</b>	<b>-44.739</b>	<b>-42.906</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.314,00	-7.612	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.910	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.314,00</b>	<b>-13.522</b>	<b>-8.314</b>	<b>-8.314</b>	<b>-8.314</b>	<b>-8.314</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-61.972,53</b>	<b>-51.787</b>	<b>-56.583</b>	<b>-52.344</b>	<b>-53.053</b>	<b>-51.220</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

#### **Kostenstelle 424101 > Schulsporthalle**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)

	GMS	-	Hallenbad	-	Schulsporthalle
Wasser:	29 %	-	70 %	-	1 %
Strom:	75 %	-	20 %	-	5 %
Heizungswartung:	55 %	-	40 %	-	5 %
sonst. Nebenkosten:	78 %	-	13 %	-	9 %
Heizkostenaufteilung:	55 %	-	40 %	-	5 %

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### **Kostenstelle 424102** > **Sportstätten**

**Zu Pos. 14:** 3 Sportvereine je 4.000 €  
SVN für Pflege Gustav-Strom-Sportzentrum 2.000 €

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.376,23	58.000	61.500	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.829,47	349.986	276.871	268.067	263.688	259.393
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	515.048,06	718.210	789.210	779.210	779.210	789.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.850,47	197.410	72.520	153.000	123.120	128.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.133,25	168.000	163.000	163.100	163.200	163.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.281.051,99</b>	<b>1.506.806</b>	<b>1.380.301</b>	<b>1.438.577</b>	<b>1.404.418</b>	<b>1.415.323</b>
12	- Personalaufwendungen	-110.327,74	-163.279	-150.551	-153.711	-156.811	-160.711
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.388,18	-861.100	-506.800	-547.400	-837.600	-1.045.600
15	- Abschreibungen	-507.791,19	-646.237	-596.167	-585.336	-578.363	-572.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-271.484,36	-290.000	-430.000	-430.000	-440.000	-431.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.955,30	-178.709	-170.274	-156.105	-202.295	-148.794
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.808.946,77</b>	<b>-2.139.325</b>	<b>-1.853.792</b>	<b>-1.872.552</b>	<b>-2.215.069</b>	<b>-2.359.065</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-527.894,78</b>	<b>-632.519</b>	<b>-473.491</b>	<b>-433.975</b>	<b>-810.651</b>	<b>-943.742</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.800,00	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-498.210,39	-603.035	-675.489	-675.489	-675.489	-675.489
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-591.919	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-435.410,39</b>	<b>-927.154</b>	<b>-407.689</b>	<b>-407.689</b>	<b>-407.689</b>	<b>-407.689</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-963.305,17</b>	<b>-1.559.673</b>	<b>-881.180</b>	<b>-841.664</b>	<b>-1.218.340</b>	<b>-1.351.431</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]**

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung u. Bauleitplanung;  
Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung;  
Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen;  
Planungs -u. Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen u. Vorhaben Dritter;  
Rechtsverfahren u. Gebote.

#### Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;  
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;  
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;  
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;  
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen;  
Verbesserung der Verkehrssicherheit;  
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung;  
Schaffung von Planungstransparenz u. Bürgerinformation;  
Wahrnehmung der Interessen der Kommune.

#### Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435,82	0	1.161	1.161	1.161	1.161
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	20	35.000	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.435,82</b>	<b>35.000</b>	<b>1.181</b>	<b>36.161</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.979,46	-80.000	-50.000	-30.000	-75.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.979,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-23.543,64</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.819</b>	<b>6.161</b>	<b>-73.819</b>	<b>-23.819</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.543,64</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.819</b>	<b>6.161</b>	<b>-73.819</b>	<b>-23.819</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten;

Liegenschaftsvermessungen;

Gutachterausschuss.

#### Allgemeine Ziele

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

#### Produktverantwortung

> Hauptamt

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113,50	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.113,50</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.113,50</b>	<b>-21.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.113,50</b>	<b>-21.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Ortsbauamt**

Aufgaben, die im Zusammenhang mit jeglichen baulichen Vorhaben, Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Bereich geplant sind bzw. stattfinden;

Allgemeine Bauberatung;

Planung, Überwachung u. Kontrolle baul. Vorhaben in der Zuständigkeit (Eigentum) der Kommune unter Einhaltung/Beachtung baurechtlicher Vorschriften und des Vergaberechts;

Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren bei Aufgaben die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

#### **Allgemeine Ziele**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

#### **Produktverantwortung**

> Hauptamt

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.184,50</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-110.327,74	-163.279	-150.551	-153.711	-156.811	-160.711
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612,40	-7.300	-6.000	-7.000	-7.500	-7.000
15	- Abschreibungen	-51,94	-52	-574	-574	-573	-52
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,46	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-119.852,54</b>	<b>-173.831</b>	<b>-159.125</b>	<b>-163.285</b>	<b>-166.884</b>	<b>-169.763</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-104.668,04</b>	<b>-158.231</b>	<b>-143.525</b>	<b>-147.685</b>	<b>-151.284</b>	<b>-154.163</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.400,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-21	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.379</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-51.268,04</b>	<b>-104.852</b>	<b>-90.125</b>	<b>-94.285</b>	<b>-97.884</b>	<b>-100.763</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

**Produktbereich** 52  
**Produktgruppe** 5220

Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln, wie z. B. Kinderzuschuss.

#### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

#### Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Strom

> Konzessionsabgaben

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.594,61	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>157.594,61</b>	<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>157.594,61</b>	<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-160	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>157.594,61</b>	<b>159.840</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5320	Gasversorgung - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

> Konzessionsabgaben

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.538,64	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.538,64</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>7.538,64</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>7.538,64</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

(Federführung: Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar)

#### Allgemeine Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

#### Produktverantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-31.800,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.403,74	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-29.396,26</b>	<b>-46.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-29.396,26</b>	<b>-46.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-30.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-31.656	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-29.396,26</b>	<b>-78.456</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-30.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### Sonstige Abfälle zur Beseitigung

u. a. Wilder Müll aus der Gesamtmarkung Niedereschach u. Betrieb Erddeponien

**Kostenstelle: 537001 > Abfallbeseitigung**  
Wilder Müll, Gelbe Säcke, Depot-Container-Standplätze (Glas)

**537002 > Erddeponie Niedereschach**

**537003 > Erddeponie Kappel**

#### Allgemeine Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung

Sauberhaltung der Gesamtmarkung Niedereschach

#### Produktverantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	20.000	10.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.530,04</b>	<b>6.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825,45	-2.700	-14.200	-12.200	-6.200	-6.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.825,45</b>	<b>-2.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>3.704,59</b>	<b>3.300</b>	<b>11.300</b>	<b>3.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.837,00	-3.086	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.837,00</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.837</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-132,41</b>	<b>214</b>	<b>7.463</b>	<b>-537</b>	<b>-4.537</b>	<b>-4.537</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 6:</u> Entschädigung für die Bereitstellung, Herrichtung und Sauberhaltung der Depotcontainer-Standplätze</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;

Reinigung und Entleerung von Kläranlagen u. Gruben

Kostenträger: 53800000  
> **Kostenstelle: 538000 Abwasserbeseitigung**

Kostenträger: 53800700  
> **Kostenstelle: 538070 Entleerung v. Kläranlagen u. Gruben**

#### Allgemeine Ziele

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik

Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

#### Produktverantwortung

- > Rechnungsamt
- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.946,77	190.984	82.493	82.471	82.471	82.471
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	434.038,26	644.000	658.000	658.000	668.000	678.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,85	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>516.140,88</b>	<b>835.284</b>	<b>740.793</b>	<b>740.771</b>	<b>750.771</b>	<b>760.771</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.208,45	-150.500	-82.500	-103.500	-163.700	-143.700
15	- Abschreibungen	-200.177,12	-344.984	-197.391	-196.317	-194.503	-194.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-255.103,40	-270.000	-400.000	-400.000	-410.000	-410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.393,57	-6.800	-6.659	-6.859	-6.959	-6.959
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-547.882,54</b>	<b>-772.284</b>	<b>-686.550</b>	<b>-706.676</b>	<b>-775.162</b>	<b>-755.162</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-31.741,66</b>	<b>63.000</b>	<b>54.243</b>	<b>34.095</b>	<b>-24.391</b>	<b>5.609</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.253,00	-65.900	-70.253	-70.253	-70.253	-70.253
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-198.646	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-60.853,00</b>	<b>-50.146</b>	<b>144.147</b>	<b>144.147</b>	<b>144.147</b>	<b>144.147</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-92.594,66</b>	<b>12.854</b>	<b>198.390</b>	<b>178.242</b>	<b>119.756</b>	<b>149.756</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 21:</u> Straßenentwässerungsanteil Entsorgung "Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben"</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Straßen, Wege, Brücken u. Plätze**

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

#### **Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

<b>Kostenstelle:</b>	<b>541010</b>	<b>&gt; Gemeindestraßen</b>
	<b>541020</b>	<b>&gt; Straßenbeleuchtung</b>
	<b>541021</b>	<b>&gt; Sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Schilder, Schutzeinrichtungen)</b>

#### **Allgemeine Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### **Produktverantwortung**

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.376,23	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.191,59	153.747	175.312	166.530	162.151	157.856
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,51	5.000	4.000	5.000	5.100	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>288.031,33</b>	<b>216.747</b>	<b>237.312</b>	<b>229.530</b>	<b>225.251</b>	<b>220.856</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.365,16	-225.000	-75.000	-75.000	-270.000	-470.000
15	- Abschreibungen	-238.619,86	-222.389	-225.863	-216.106	-210.948	-206.176
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391,25	-8.381	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-488.376,27</b>	<b>-455.770</b>	<b>-309.753</b>	<b>-299.996</b>	<b>-489.838</b>	<b>-685.066</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-200.344,94</b>	<b>-239.023</b>	<b>-72.441</b>	<b>-70.466</b>	<b>-264.587</b>	<b>-464.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.060,00	-237.122	-236.339	-236.339	-236.339	-236.339
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-114.397	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-59.060,00</b>	<b>-351.519</b>	<b>-236.339</b>	<b>-236.339</b>	<b>-236.339</b>	<b>-236.339</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-259.404,94</b>	<b>-590.542</b>	<b>-308.780</b>	<b>-306.805</b>	<b>-500.926</b>	<b>-700.549</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Straßenentwässerungsanteil Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Laubbeseitigung;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

#### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

#### Produktverantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,70	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>133,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.746,79	-189.000	-139.000	-149.000	-159.000	-179.000
15	- Abschreibungen	-1.180,90	-1.181	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,70	0	-235	-235	-265	-265
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-183.161,39</b>	<b>-190.181</b>	<b>-142.870</b>	<b>-152.870</b>	<b>-162.900</b>	<b>-182.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-183.027,69</b>	<b>-189.981</b>	<b>-142.670</b>	<b>-152.670</b>	<b>-162.700</b>	<b>-182.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.079,00	-39.867	-52.079	-52.079	-52.079	-52.079
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-550	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-52.079,00</b>	<b>-40.417</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>	<b>-52.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-235.106,69</b>	<b>-230.398</b>	<b>-194.749</b>	<b>-204.749</b>	<b>-214.779</b>	<b>-234.779</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 14:</u> Pauschale für die Vorhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften im Winterdienst je 5.500 €</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder u. Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis;

**Kostenträger:** 55100100

> **Kostenstelle:** 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Römerpark)

551020 Spielplätze

551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel

#### Allgemeine Ziele

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

#### Produktverantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.255,29	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,82	310	400	400	400	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.571,11</b>	<b>5.565</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>5.755</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.153,17	-93.800	-88.500	-89.500	-101.600	-100.600
15	- Abschreibungen	-31.133,79	-30.831	-30.904	-30.904	-30.904	-30.794
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271,77	-8.247	-8.615	-8.675	-8.735	-8.795
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-133.558,73</b>	<b>-132.878</b>	<b>-128.019</b>	<b>-129.079</b>	<b>-141.239</b>	<b>-140.189</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-127.987,62</b>	<b>-127.313</b>	<b>-122.364</b>	<b>-123.424</b>	<b>-135.584</b>	<b>-134.434</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.825,39	-215.871	-267.825	-267.825	-267.825	-267.825
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-30.466	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-267.825,39</b>	<b>-246.337</b>	<b>-267.825</b>	<b>-267.825</b>	<b>-267.825</b>	<b>-267.825</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-395.813,01</b>	<b>-373.650</b>	<b>-390.189</b>	<b>-391.249</b>	<b>-403.409</b>	<b>-402.259</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugender Hochwasserschutz;

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;

Gewässer- und Anlagenüberwachung;

Abwasserabgabe und Kleininleiterabgabe.

#### Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen

Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Verbesserung der Wasserqualität

Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

#### Produktverantwortung

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.218,05	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586,43	-610	-2.588	-2.598	-2.598	-2.598
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-18.804,48</b>	<b>-7.610</b>	<b>-9.588</b>	<b>-10.598</b>	<b>-10.598</b>	<b>-10.598</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-17.624,48</b>	<b>-6.410</b>	<b>-8.388</b>	<b>-9.398</b>	<b>-9.398</b>	<b>-9.398</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.895,00	-9.761	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.690	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-10.895,00</b>	<b>-15.451</b>	<b>-10.895</b>	<b>-10.895</b>	<b>-10.895</b>	<b>-10.895</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.519,48</b>	<b>-21.861</b>	<b>-19.283</b>	<b>-20.293</b>	<b>-20.293</b>	<b>-20.293</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b>							
<b>Zu Pos. 22:</b> Bauhofleistungen							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

#### Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen
- Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

#### Produktverantwortung

- > Hauptamt - Standesamt
- > Rechnungsamt
- > Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.650	12.650	12.650	12.650
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	79.829,80	73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	500	500	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,51	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>80.544,31</b>	<b>73.100</b>	<b>123.750</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.450</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.264,97	-50.500	-30.500	-30.500	-41.400	-41.400
15	- Abschreibungen	-4.827,58	-15.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.066,84	-27.661	-20.500	-28.661	-29.661	-24.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-85.159,39</b>	<b>-93.161</b>	<b>-157.000</b>	<b>-165.161</b>	<b>-177.061</b>	<b>-171.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.615,08</b>	<b>-20.061</b>	<b>-33.250</b>	<b>-41.911</b>	<b>-53.811</b>	<b>-48.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.261,00	-31.428	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-41.672	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-34.261,00</b>	<b>-73.100</b>	<b>-34.261</b>	<b>-34.261</b>	<b>-34.261</b>	<b>-34.261</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-38.876,08</b>	<b>-93.161</b>	<b>-67.511</b>	<b>-76.172</b>	<b>-88.072</b>	<b>-82.711</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b>							
<b><u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Ökokonto

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

#### Allgemeine Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Natur- und Artenschutz

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

> Ortsbauamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.315,78	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477,52	0	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-17.793,30</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-17.793,30</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-13	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-17.793,30</b>	<b>-6.013</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>	<b>-10.477</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**Produktgruppe** 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

#### Allgemeine Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt mit Forstverwaltung

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.367,05	150.000	60.000	105.000	110.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>200.367,05</b>	<b>150.000</b>	<b>63.500</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.960,38	-104.600	-51.400	-60.000	-67.500	-77.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.137,15	-42.100	-42.100	-39.500	-39.500	-41.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-129.097,53</b>	<b>-146.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>71.269,52</b>	<b>3.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-167.852	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>71.269,52</b>	<b>-164.552</b>	<b>-30.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft - [THH 5]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung

Förderung im Bereich Tierzucht

> **Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)**

> **Tierseuchenbeiträge**

#### Allgemeine Ziele

Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten

Verbesserung der Produktionsbedingungen

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

#### Produktverantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.784,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.557,15	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.810
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.945,93</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.510</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.145,93</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.410</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.145,93</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.410</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.530,32	15.683	30.722	30.722	30.722	30.722
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.321,53	13.230	10.200	13.230	13.530	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.229,15	89.950	78.920	90.020	90.420	89.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>60.081,00</b>	<b>118.863</b>	<b>119.842</b>	<b>133.972</b>	<b>134.672</b>	<b>133.842</b>
12	- Personalaufwendungen	-169.248,32	-170.676	-176.657	-180.358	-184.038	-187.738
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.632,58	-220.200	-147.700	-196.000	-155.870	-157.420
15	- Abschreibungen	-117.200,84	-92.649	-179.088	-179.088	-179.088	-176.929
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.079,66	-21.395	-28.366	-28.578	-29.588	-30.576
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-451.161,40</b>	<b>-504.920</b>	<b>-531.811</b>	<b>-584.024</b>	<b>-548.584</b>	<b>-552.663</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-391.080,40</b>	<b>-386.057</b>	<b>-411.969</b>	<b>-450.052</b>	<b>-413.912</b>	<b>-418.821</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.551,00	-69.588	-72.551	-72.551	-72.551	-26.638
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-128.636	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-72.551,00</b>	<b>-198.224</b>	<b>-72.551</b>	<b>-72.551</b>	<b>-72.551</b>	<b>-26.638</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-463.631,40</b>	<b>-584.281</b>	<b>-484.520</b>	<b>-522.603</b>	<b>-486.463</b>	<b>-445.459</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung u. Marketing**

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;

Beratung über Förderprogramme;

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung;

Kooperationsvermittlung;

Existenzgründungsförderung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Regionale u. überregionale Zusammenarbeit

Standortberatung u. Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

**Kostenstelle: 571001 > EGON, E-Mobil "Spurwechsel"**

**571002 > Wirtschaftsförderer**

#### Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

#### Produktverantwortung

> Bürgermeister

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.163,50</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.435,73	-79.343	-80.915	-82.604	-84.304	-85.904
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.085,02	-38.000	-23.000	-26.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-337
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367,71	-3.712	-5.500	-4.712	-4.712	-5.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-108.913,46</b>	<b>-123.080</b>	<b>-111.440</b>	<b>-115.341</b>	<b>-129.041</b>	<b>-129.241</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-107.749,96</b>	<b>-67.080</b>	<b>-55.440</b>	<b>-59.341</b>	<b>-73.041</b>	<b>-73.241</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.290,00	-2.812	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-282	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.290,00</b>	<b>-3.094</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-109.039,96</b>	<b>-70.174</b>	<b>-56.730</b>	<b>-60.631</b>	<b>-74.331</b>	<b>-74.531</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

#### **Kostenstelle 571001 > EGON und E-Mobil**

**Zu Pos. 6:** u. a. Mieten, Spenden E-Mobil

**Zu Pos. 14:** EGON Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach  
Standortmarketing u. MITnand

u. a. Batteriemiete, Strom, Kundendienst, Entschädigung Fahrer...E-Mobil

#### **Kostenstelle 571002 > Wirtschaftsförderer**

**Zu Pos. 6:** Kostenanteile Gemeinden Dauchingen u. Deißlingen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 5730                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

**Wahrnehmung von Aufgaben in "Wirtschaftsbetrieben" der Kommune u. a. Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden, Betrieb Schlachthaus, Hallenvermietung, Betrieb von öffentlichen Waagen u. Backhäuser;**

- > Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlzellen u. Entsorgungssystemen;
- > Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- > Unterhaltung der Festhallen und Festplätzen;
- > Bereitstellung u. Unterhaltung einer öffentlichen Viehwaage;
- > Bereitstellung u. Unterhaltung eines öffentlichen Backhauses;

**Kostenträger:        57300000**

> **Kostenstelle:    573000    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kostenträger:        57300300**

> **Kostenstelle:    573030    Schlachthaus Fischbach**

**Kostenträger:        57300800**

> **Kostenstelle:    573080    Schloßberghalle OT Kappel**

**573081    Schlierbachhalle OT Schabenhäusen**

**573082    Bodenackerhalle OT Fischbach**

**573083    Eschachhalle Niedereschach**

**573084    Festplatz Schabenhäusen**

**Kostenträger:        57300900**

> **Kostenstelle:    573090    Öffentliche Waagen**

**573091    Backhäuser**

#### Allgemeine Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.530,32	15.683	30.722	30.722	30.722	30.722
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.321,53	13.230	10.200	13.230	13.530	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.065,65	33.850	22.820	33.920	34.320	33.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>58.917,50</b>	<b>62.763</b>	<b>63.742</b>	<b>77.872</b>	<b>78.572</b>	<b>77.742</b>
12	- Personalaufwendungen	-90.812,59	-91.333	-95.742	-97.754	-99.734	-101.834
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.692,98	-177.200	-116.700	-165.000	-112.870	-114.420
15	- Abschreibungen	-115.175,84	-90.624	-177.063	-177.063	-177.063	-176.592
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.711,95	-17.683	-22.866	-23.866	-24.876	-25.576
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-339.393,36</b>	<b>-376.840</b>	<b>-412.371</b>	<b>-463.683</b>	<b>-414.543</b>	<b>-418.422</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-280.475,86</b>	<b>-314.077</b>	<b>-348.629</b>	<b>-385.811</b>	<b>-335.971</b>	<b>-340.680</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.261,00	-66.776	-71.261	-71.261	-71.261	-25.348
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-128.354	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-71.261,00</b>	<b>-195.130</b>	<b>-71.261</b>	<b>-71.261</b>	<b>-71.261</b>	<b>-25.348</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-351.736,86</b>	<b>-509.207</b>	<b>-419.890</b>	<b>-457.072</b>	<b>-407.232</b>	<b>-366.028</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

##### Schlachthaus Fischbach

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten, Winterdienst- und Grundstückspflege)

10 % Feuerwehr  
**60 % Schlachthaus**  
 30 % Schmiedesteighaus

##### Schloßberghalle Kappel

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

Grundschule      KiGa      **Schloßberghalle**  
 1/3                      1/3                      1/3

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### **Bodenackerhalle Fischbach**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Abwasser, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

Vereinsräume	-	GMS	-	<b>Bodenackerhalle</b>
10 %	-	45 %	-	<b>45 %</b>

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 5750                Tourismus - [THH 6]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

#### Allgemeine Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten

Schaffung einer hohen Publikumsbindung

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

#### Produkt- verantwortung

> Hauptamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854,58	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.854,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.854,58</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.854,58</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

**Zu Pos. 14:** u. a. Mitgliedsbeiträge für:

- > Naturpark Südschwarzwald ca. 1.570 €
- > Römerstraße Neckar-Alb-Aare ca. 450 €
- > Deutsche Uhrenstraße 250 €

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.286,60	1.270.960	1.130.000	954.000	1.270.000	1.427.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.019,53	7.500	2.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.740.717,94</b>	<b>11.120.237</b>	<b>10.657.500</b>	<b>10.331.500</b>	<b>11.025.500</b>	<b>11.340.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.004,16	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
17	- Transferaufwendungen	-5.225.335,31	-5.355.622	-4.969.000	-5.177.000	-4.839.000	-4.642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.259.339,47</b>	<b>-5.430.622</b>	<b>-5.039.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-4.938.000</b>	<b>-4.754.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.481.378,47</b>	<b>5.689.615</b>	<b>5.618.500</b>	<b>5.071.500</b>	<b>6.087.500</b>	<b>6.586.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.481.378,47</b>	<b>5.689.615</b>	<b>5.618.500</b>	<b>5.071.500</b>	<b>6.087.500</b>	<b>6.586.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage;

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

#### Produktverantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.286,60	1.270.960	1.130.000	954.000	1.270.000	1.427.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.737.698,41</b>	<b>11.112.737</b>	<b>10.655.500</b>	<b>10.330.500</b>	<b>11.024.500</b>	<b>11.339.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.225.335,31	-5.355.622	-4.969.000	-5.177.000	-4.839.000	-4.642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.225.335,31</b>	<b>-5.355.622</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-5.177.000</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>-4.642.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.512.363,10</b>	<b>5.757.115</b>	<b>5.686.500</b>	<b>5.153.500</b>	<b>6.185.500</b>	<b>6.697.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.512.363,10</b>	<b>5.757.115</b>	<b>5.686.500</b>	<b>5.153.500</b>	<b>6.185.500</b>	<b>6.697.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b>							
<b><u>Zu Pos. 1:</u></b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsteuer A, Hebesatz seit 01.01.2017: 370 v. H.</li> <li>• Grundsteuer B, Hebesatz seit 01.01.2017: 390 v. H.</li> <li>• Gewerbesteuer, Hebesatz seit 01.01.2006: 340 v. H.</li> <li>• Hundesteuer, Ersthund seit 01.01.2016: 96 €/Jahr</li> </ul>							
<b><u>Zu Pos. 2:</u></b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corona-Soforthilfe Land Baden-Württemberg</li> </ul>							
<b><u>Zu Pos. 17:</u></b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbesteuerumlage: Multiplikator 35,00 (2020: 35,00)</li> <li>• Kreisumlagesatz 29,00 v. H. der Steuerkraftsumme (2020: 29,00 v. H.)</li> </ul>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

#### Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
<b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.019,53	7.500	2.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.019,53</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.004,16	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-34.004,16</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-30.984,63</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-111.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-30.984,63</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-111.000</b>

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-1110-001</b>										
<b>Gemeindeorgane Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1111-001</b>										
<b>Hauptamt-Bürgerbüro Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1122-001</b>										
<b>Finanzverwaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.738,47	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.738,47	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.738,47	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.738,47	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-1124-001</b>										
<b>Rathaus Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1125-001</b>										
<b>Bauhof Fuhrpark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-85.818,18	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-85.818,18	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-85.818,18	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-85.818,18	-25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-1125-002</b>										
<b>Bauhof Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.845,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-1.845,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-1.845,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-1.845,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1260-001</b>										
<b>Feuerwehr Maschinen, technische Ausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1260-002</b>										
<b>Feuerwehr Digitalfunk</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-1260-003</b>										
<b>Feuerwehr Fuhrpark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.408,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-4.408,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-4.408,00	0,00	0,00	-361.200,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-4.408,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-1280-002</b>										
<b>Katastrophenschutz Maschinen, technische Ausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-2110-001</b>										
<b>Grundschule Kappel Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-2110-002</b>										
<b>GMS Niedereschach Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-3650-002</b>										
<b>Kiga Schabenhäuser Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-3650-003</b>										
<b>Kiga Fischbach Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-1.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-1.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-1.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-4240-001</b>										
<b>Hallenbad Maschinen, technische Ausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5210-001</b>										
<b>Ortsbauamt Fuhrpark</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5210-002</b>										
<b>OBA Betriebs- / Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.089,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.089,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.089,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.089,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-5450-001</b>										
<b>Streugutsilo</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-24.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-24.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-24.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-24.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5510-001</b>										
<b>Spielplatzgeräte Kappel</b>										
1	+ Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-1.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-1.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-1.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5730-001</b>										
<b>Bodenackerhalle Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-5730-002</b>										
<b>Schlachthaus Fischbach Maschinen und Arbeitsgeräte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.176,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-5.176,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-5.176,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-5.176,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5730-003</b>										
<b>Eschachhalle Maschinen u. Arbeitsgeräte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-3.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-3.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-3.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition F-4241-002</b>										
<b>Darlehen FC Kappel</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-1112-001</b>										
<b>Stammkapital</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1125-002</b>										
<b>Hofbefestigung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1133-001</b>										
<b>Grunderwerb allgemein</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	158.000,00	51.000,00	43.000,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	158.000,00	51.000,00	43.000,00	10.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	108.000,00	1.000,00	-7.000,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-1133-002</b>										
<b>GG Auf dem Ösch IV Niedereschach</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1133-004</b>										
<b>BG Badäcker Schabenhausen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	825.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	825.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.000,00	0,00	-1.101,54	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-272.000,00	0,00	-1.101,54	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	553.000,00	0,00	-1.101,54	3.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-272.000,00	0,00	-1.101,54	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-1133-005</b>										
<b>GG Riedwiesen Mitte Fischbach</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	117.000,00	163.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	280.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	117.000,00	163.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	280.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	117.000,00	163.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1133-006</b>										
<b>BG Hornausenacker II Kappel</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	374.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-1133-007</b>										
<b>BG Steigäcker II Fischbach</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	197.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1226-001</b>										
<b>Tierkörperentsorgung ASP-Verwahrstelle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598,21	0,00	-1.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-18.598,21	0,00	-1.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-18.598,21	0,00	-1.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-18.598,21	0,00	-1.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1260-002</b>										
<b>Löschwasserbehälter GG Riedwiesen Fischbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-370,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	0,00	-370,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	0,00	-370,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	0,00	-370,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-1260-003</b>										
<b>Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-1260-004</b>										
<b>Erweiterung Feuerwehrrätehaus Fischbach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-205.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-2110-001</b>										
<b>Gebäudesanierung 2. Bauabschnitt GMS Niedereschach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	602.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	-173.682,04	-1.000.000,00	-961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000.000,00	0,00	-173.682,04	-1.000.000,00	-961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.398.000,00	0,00	-173.682,04	-900.000,00	-419.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000.000,00	0,00	-173.682,04	-1.000.000,00	-961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-2110-002</b>										
<b>Anbau/Erweiterung GMS Niedereschach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.000,00	0,00	0,00	100.000,00	566.100,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	629.000,00	0,00	0,00	100.000,00	566.100,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032.000,00	0,00	-105.558,39	-660.000,00	-1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.032.000,00	0,00	-105.558,39	-660.000,00	-1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.403.000,00	0,00	-105.558,39	-560.000,00	-784.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.032.000,00	0,00	-105.558,39	-660.000,00	-1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-2110-004</b>										
<b>Gebäudesanierung 1. Bauabschnitt GMS Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-57.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-57.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-57.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-57.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-2110-006</b>										
<b>Lizenzen</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-1.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-1.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-1.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-3650-001</b>										
<b>Kindergarten Fischbach 2. Rettungsweg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	-12.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000,00	0,00	-12.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000,00	0,00	-12.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00	0,00	-12.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-3650-004</b>										
<b>KinderVilla Fensterrollvorhänge</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5110-002</b>										
<b>Ersatz naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	17.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	17.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	17.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00
<b>Investition I-5360-002</b>										
<b>Glasfaserausbau Niedereschach + Ortsteile</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5360-003</b>										
<b>Glasfaserausbau Schabenhausen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-435.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-435.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-435.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5360-004</b>										
<b>Glasfaserausbau Fischbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	-300.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.250.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	-300.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.250.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	-300.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.250.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	-300.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5380-001</b>										
<b>Vermögensumlage Zweckverband Abwasser Eschachtal</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.150,90	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	1.150,90	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	1.150,90	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	1.150,90	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5380-002</b>										
<b>BG Badäcker Schabenhausen</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	49.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	49.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.000,00	0,00	0,00	-579.000,00	-531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-531.000,00	0,00	0,00	-579.000,00	-531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-481.500,00	0,00	0,00	-562.500,00	-514.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-531.000,00	0,00	0,00	-579.000,00	-531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5380-003</b>										
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Investition I-5380-005</b>										
<b>GG Riedwiesen Mitte Fischbach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	77.350,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	77.350,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	45.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	77.350,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00	45.000,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5380-007</b>										
<b>Kanalsanierung (Oberflächenentwässerung Sinkingen / Tummelhalde OT Fischbach)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5380-008</b>										
<b>BG Hornausenacker II Kappel</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-230.000,00	-116.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-230.000,00	-116.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-304.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-214.000,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-230.000,00	-116.000,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5380-009</b>										
<b>BG Steigacker II Fischbach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
<b>Investition I-5410-001</b>										
<b>Stellplatzanlage Sommerberg Fischbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.873,85	0,00	-64.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-94.873,85	0,00	-64.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-94.873,85	0,00	-64.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-94.873,85	0,00	-64.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-004</b>										
<b>Gehweg GG Riedwiesen Fischbach</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.498,52	0,00	-9.478,19	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-57.498,52	0,00	-9.478,19	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-57.498,52	0,00	-9.478,19	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-57.498,52	0,00	-9.478,19	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-005</b>										
<b>BG Badäcker Schabenhausen</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	330.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	330.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.000,00	0,00	0,00	-547.000,00	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-484.000,00	0,00	0,00	-547.000,00	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-154.000,00	0,00	0,00	-437.000,00	-374.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-484.000,00	0,00	0,00	-547.000,00	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-006</b>										
<b>Südfahrt Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.735,09	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-94.735,09	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-94.735,09	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-94.735,09	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-007</b>										
<b>GG Riedwiesen Mitte Fischbach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	199.902,30	0,00	0,00	80.000,00	0,00	83.000,00	116.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	199.902,30	0,00	0,00	80.000,00	0,00	83.000,00	116.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	199.902,30	0,00	0,00	80.000,00	0,00	83.000,00	116.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-009</b>										
<b>Erweiterungen Straßenbeleuchtung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.357,89	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-13.357,89	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-13.357,89	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-13.357,89	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-010</b>										
<b>LED-Umrüstung Niedereschach + Ortsteile</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-012</b>										
<b>Beleuchtung Verbindungsweg Rottweiler Str./Breiteweg Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-013</b>										
<b>Erschließung GG Zwischen den Wegen I Niedereschach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	139.400,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	28.400,00	24.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)	139.400,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	28.400,00	24.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	139.400,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	28.400,00	24.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-015</b>										
<b>Ausbau Steigstr. Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-345,03	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	0,00	-345,03	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	0,00	-345,03	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	0,00	-345,03	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-016</b>										
<b>Ausbau Feldweg Beckengrund Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-017</b>										
<b>Radweg Kappel - Nordstetten (Weilersbach)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-018</b>										
<b>Auffahrt Dobel, Kappel</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5410-020</b>										
<b>BG Hornausenacker II Kappel</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-210.000,00	-105.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-327.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-210.000,00	-105.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-118.000,00	-13.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-327.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-210.000,00	-105.000,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5410-021</b>										
<b>BG Steigacker II Fischbach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
<b>Investition I-5510-002</b>										
<b>Toilettenanlage Freizeitanlage St. Othmarsquelle Kappel</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5530-001</b>										
<b>Friedhofsgestaltung Niedereschach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.396.000,00	0,00	-66.477,76	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.396.000,00	0,00	-66.477,76	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.396.000,00	0,00	-66.477,76	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.396.000,00	0,00	-66.477,76	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5530-003</b>										
<b>Neue Bestattungsformen Friedhof Kappel</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5540-001</b>										
<b>ÖKO-Punkte Ausgleichsmaßnahmen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-174.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-174.495,11	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-174.495,11	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-174.495,11	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5710-001</b>										
<b>Elektromobilität Infrastruktur</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5730-001</b>										
<b>Sanierung Schloßberghalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.000,00	0,00	-636.278,77	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.220.000,00	0,00	-636.278,77	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.714.000,00	0,00	-636.278,77	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.220.000,00	0,00	-636.278,77	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5730-010</b>										
<b>Betriebsvorrichtungen Eschachhalle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-1.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-1.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-1.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hinweise:**

**Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2020  
angelegt!**

**Neue Investitionen ab Planjahr 2021!**

**Änderungen GR/OR Okt. ---> GR/OR 06.10.2020**

**Summe Einzahlungen**

**836.500,00    1.808.600,00    1.500.600,00    1.175.500,00    750.000,00**

**Summe Auszahlungen**

**-5.147.400,00    -4.793.200,00    -2.742.500,00    -599.000,00    -639.000,00**

**Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss**

**-4.310.900,00    -2.984.600,00    -1.241.900,00    576.500,00    111.000,00**

<b>Investition F-6120-001</b>										
<b>Darlehen</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	3.820.000,00	2.373.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	2.000.000,00	3.820.000,00	2.373.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	2.000.000,00	3.820.000,00	2.373.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition F-6120-002</b>										
<b>Darlehenstilgung</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-125.000,00	-165.000,00	-245.000,00	-296.250,00	-296.250,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-125.000,00	-165.000,00	-245.000,00	-296.250,00	-296.250,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-125.000,00	-165.000,00	-245.000,00	-296.250,00	-296.250,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-125.000,00	-165.000,00	-245.000,00	-296.250,00	-296.250,00	0,00	0,00
<b>Investition F-6120-003</b>										
<b>Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasser</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.750,00	58.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	12.750,00	58.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	12.750,00	58.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

<b>Erfolgsplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	636.755	661.165	658.165	658.165	669.165
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.336	16.338	16.338	16.338	16.338
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>653.091</b>	<b>677.503</b>	<b>674.503</b>	<b>674.503</b>	<b>685.503</b>
5.	Materialaufwand	-281.900	-417.000	-276.000	-278.000	-359.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.000	-96.000	-99.000	-100.000	-98.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-199.900	-321.000	-177.000	-178.000	-261.000
6.	Personalaufwand	-79.431	-80.025	-81.674	-83.324	-85.034
	a) Löhne und Gehälter	-62.647	-62.594	-63.850	-65.200	-66.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-16.784	-17.431	-17.824	-18.124	-18.534
7.	Abschreibungen	-153.760	-146.923	-146.492	-143.582	-139.521
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-153.760	-146.923	-146.492	-143.582	-139.521
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-88.600	-90.737	-91.737	-91.737	-91.737
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-603.691</b>	<b>-734.685</b>	<b>-595.903</b>	<b>-596.643</b>	<b>-675.292</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-49.400	-49.000	-62.000	-62.000	-52.000
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	50.000	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	237.036	0	0	0	0
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	237.036	0	0	0	0
9A.	Abschreibungen	153.760	146.923	146.492	143.582	139.521
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>440.796</b>	<b>40.741</b>	<b>163.092</b>	<b>159.442</b>	<b>97.732</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-405.000	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	-106.182	0	0	-41.789
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-15.336	-17.243	-17.243	-17.243	-17.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-198.000	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-618.336</b>	<b>-123.425</b>	<b>-17.243</b>	<b>-17.243</b>	<b>-59.032</b>

### Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition B-5330-001</b>										
<b>Maschinen, Arbeitsgeräte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-2.714,50	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition B-5330-002</b>										
<b>Fuhrpark</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5330-001</b>										
<b>Wasserleitungshausanschlüsse</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5330-002</b>										
<b>Wasserversorgungsbeiträge</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	1.842,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Investition I-5330-004</b>										
<b>GG Zwischen den Wegen I Niedereschach Beiträge</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.559,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.559,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	27.559,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5330-005</b>										
<b>GG Riedwiesen Mitte Fischbach Beiträge</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	43.196,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	43.196,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	43.196,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5330-006</b>										
<b>Wasserleitung Königsfelder Str. Fischbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000,00	0,00	-1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5330-007</b>										
<b>BG Badäcker Schabenhausen</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-155.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	-181.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-195.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5330-008</b>										
<b>Sachanlagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5330-010</b>										
<b>Interkommunale Notwasserversorgung zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen, Hochbehälter Kappeler Berg und Füll- /Fallleitung Niedereschach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	167.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	167.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.675.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-977.000,00	-489.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.176.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-209.000,00	-1.311.000,00	-656.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5330-011</b>										
<b>Erschließung GG Zwischen den Wegen II Niederschach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	64.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-223.000,00	0,00	-6.722,69	0,00	0,00	-112.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5330-012</b>										
<b>BG Hornausenacker II Kappel</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-91.000,00	-45.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-100.000,00	-54.000,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition I-5330-013</b>										
<b>BG Steigäcker II Fischbach</b>										
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

**Hinweise:**

**Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 angelegt!**

**Neue Investitionen ab Planjahr 2021!**

**Änderungen GR/OR Okt. ---> GR/OR 06.10.2020**

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-1.423.000,00</b>	<b>-867.000,00</b>	<b>-139.000,00</b>
<b>Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>

<b>Investition F-5330-001</b>										
<b>Darlehen Wasserversorgung</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	237.036,00	595.000,00	1.088.000,00	657.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	237.036,00	595.000,00	1.088.000,00	657.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	237.036,00	595.000,00	1.088.000,00	657.000,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs- übertragungen aus VVJ.	Ergebnis 2020 (Stand v. 15.09.2020)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>Investition F-5330-002</b>										
<b>Darlehenstilgung Wasser</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-109.625,00	-140.000,00	-157.000,00	-207.000,00	-238.000,00	-238.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-109.625,00	-140.000,00	-157.000,00	-207.000,00	-238.000,00	-238.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-109.625,00	-140.000,00	-157.000,00	-207.000,00	-238.000,00	-238.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-109.625,00	-140.000,00	-157.000,00	-207.000,00	-238.000,00	-238.000,00	0,00
<b>Investition F-5330-003</b>										
<b>Tilgung Trägerdarlehen Wasser an Gemeinde NE</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.750,00	-58.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	-12.750,00	-58.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	-12.750,00	-58.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	-12.750,00	-58.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 – Kurzfassung

Einwohner (Stand 30.06.2019)	5.960
Gemarkungsflächen	3.307 ha
Steuerkraftsumme	8.611.613 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.445 €

### Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	13.832.601 €
Ordentliche Aufwend.	13.818.987 €
Ordentliches Ergebnis	13.614 €

### Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474.013 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.660.627,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	813.386 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793.200 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.984.600 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	2.373.000 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	245.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss	2.128.000 €

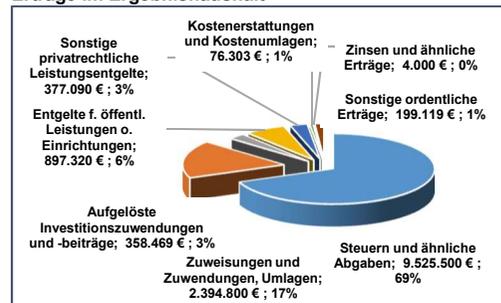
### Herausgegeben von:

Gemeinde Niedererschach  
Villinger Straße 10  
78078 Niedererschach  
E-Mail: [rechnungsamt@niedererschach.de](mailto:rechnungsamt@niedererschach.de)  
Telefon: 07728/648-20

Stand: 23.10.2020

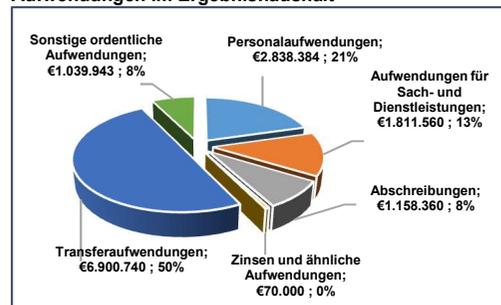
Im **Ergebnishaushalt** werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse u. Beiträge).

### Erträge im Ergebnishaushalt



Steuern / Abgaben	9.525.500 €
Zuweisungen / Umlagen	2.394.800 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	897.320 €
Private Entgelte	977.090 €
Auflösungen	358.469 €
Sonstige Erträge	199.119 €
Kostenerstattungen-/umlagen	76.303 €
Zinseinnahmen	4.000 €

### Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Transferaufwendungen	6.900.740 €
Personalausgaben	2.838.384 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.560 €
Abschreibungen	1.158.360 €
Sonstige Aufwendungen	1.039.943 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000 €

Im **Finanzhaushalt** sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in 3 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, also aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem o. g. Cashflow ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit.

Schließlich werden im dritten Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen). Als Pflichtbestandteil des Haushalts ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität anzuführen.

### Die größten Investitionsmaßnahmen 2021

Anbau/Erweiterung Gemeinschaftsschule	1.351.000 €
Erschließung Badäcker	1.015.000 €
Sanierung 2. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	961.000 €
Glasfaserausbau Fischbach und Schabenhausen	600.000 €
BG Hornausenacker II Kappel, Grunderwerb und Planungskosten	235.000 €
Kanalsanierung Oberflächenentw. Sinkingen	100.000 €
Löschwasserbehälter Gewerbegebiet NE	100.000 €
Fuhrpark Bauhof (Ersatz Radlader)	75.000 €
Hallenbad Maschinen, techn. Ausstattung (Chlorungsanlage)	51.000 €
Grunderwerb allgemein	50.000 €
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Fischbach (Planungskosten)	50.000 €
Neue Bestattungsform Friedhof Kappel	50.000 €
Gehweg Riedwiesen Baumaßnahme	40.000 €
BG Steigäcker II Fischbach, Planungskosten	25.000 €
Katastrophenschutz Maschinen, techn. Ausstattung (Sirenenanlagen)	23.200 €
Beleuchtung Verbindungsweg Rottweiler Straße/Breiteweg NE	20.000 €

### Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbesteuer	340 %
Grundsteuer A	370 %
Grundsteuer B	380 %
Hundesteuer 1. Hund	96 €
Abwasser Schmutzwasser	1,60 €/m <sup>3</sup>
Abwasser Niederschlagswasser	0,41 €/m <sup>2</sup>
Wasser	2,00 €/m <sup>3</sup>

### Eigenbetrieb Wasserversorgung



### **Investitionen 2021**

- Interkommunale Notwasserversorgung 209.000 €
- Erschließung Badäcker 195.000 €
- Fuhrpark (Fahrzeug Wassermeister) 45.000 €

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/602/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 28.09.2020
Bearbeiter: Frank Kaltenbacher	Telefon: 07728 648 33

## **Beratungsfolge**

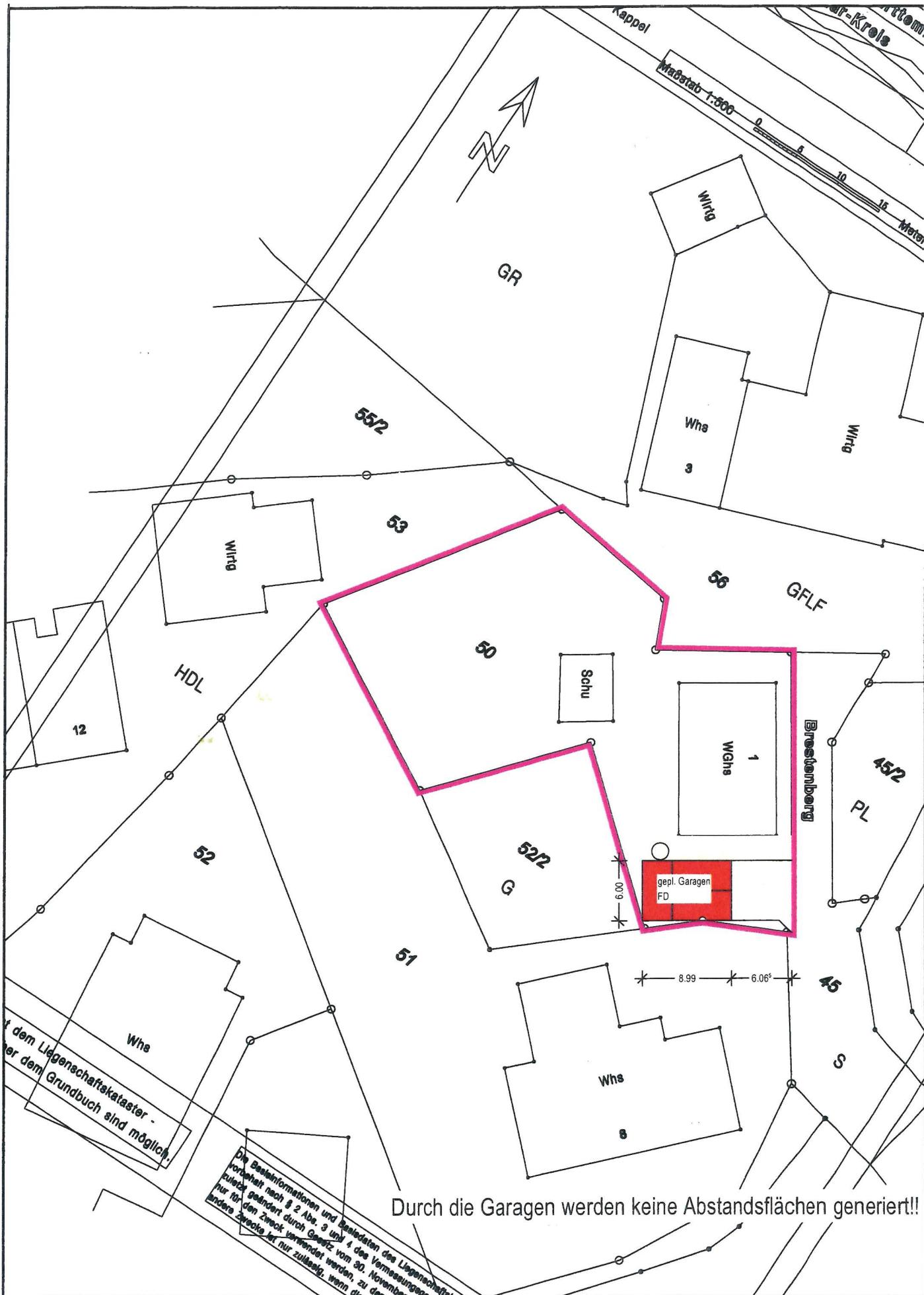
Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

**Neubau einer Doppelgarage mit Geräteraum, Brestenberg 1, Flst. Nr. 50,  
Gemarkung Kappel**

Das beantragte Bauvorhaben liegt im unverplanten Innenbereich. Das Einvernehmen des Gemeinderates ist erforderlich.



mit dem Liegenschaftskataster -  
 über dem Grundbuch sind möglich.

Die Basisinformationen und Besetzungen des Liegenschaftskatasters  
 sind nach § 2 Abs. 3 und 4 des Vermessungsgesetzes  
 gültig geändert durch Gesetz vom 30. November 2018  
 nur für den Zweck verwendet werden, zu dem  
 andere Zwecke ist nur zulässig, wenn die

Durch die Garagen werden keine Abstandsflächen generiert!!

Stadt/Gemeinde: Niedereschach  
 Gemarkung und Flur: Kappel  
 Landkreis: Schwarzwald-Baar

**Lageplan**  
 zeichnerischer Teil  
 zum Bauantrag ( § 4 LBOVVO )

**Keine Haftung für unterirdische Leitungen**

Die Übereinstimmung des zeichnerischen Teils mit dem Liegenschaftskataster wird bestätigt.  
 Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

26.09.2020 Maßstab: 1:500

thomasseemann architekturbüro

KELTENPLATZ 11 TEL: 07725/9395-0  
 78078 NIEDERESCHACH FAX: 07725/9395-18

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/606/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 30.09.2020
Bearbeiter: Frank Kaltenbacher	Telefon: 07728 648 33

## **Beratungsfolge**

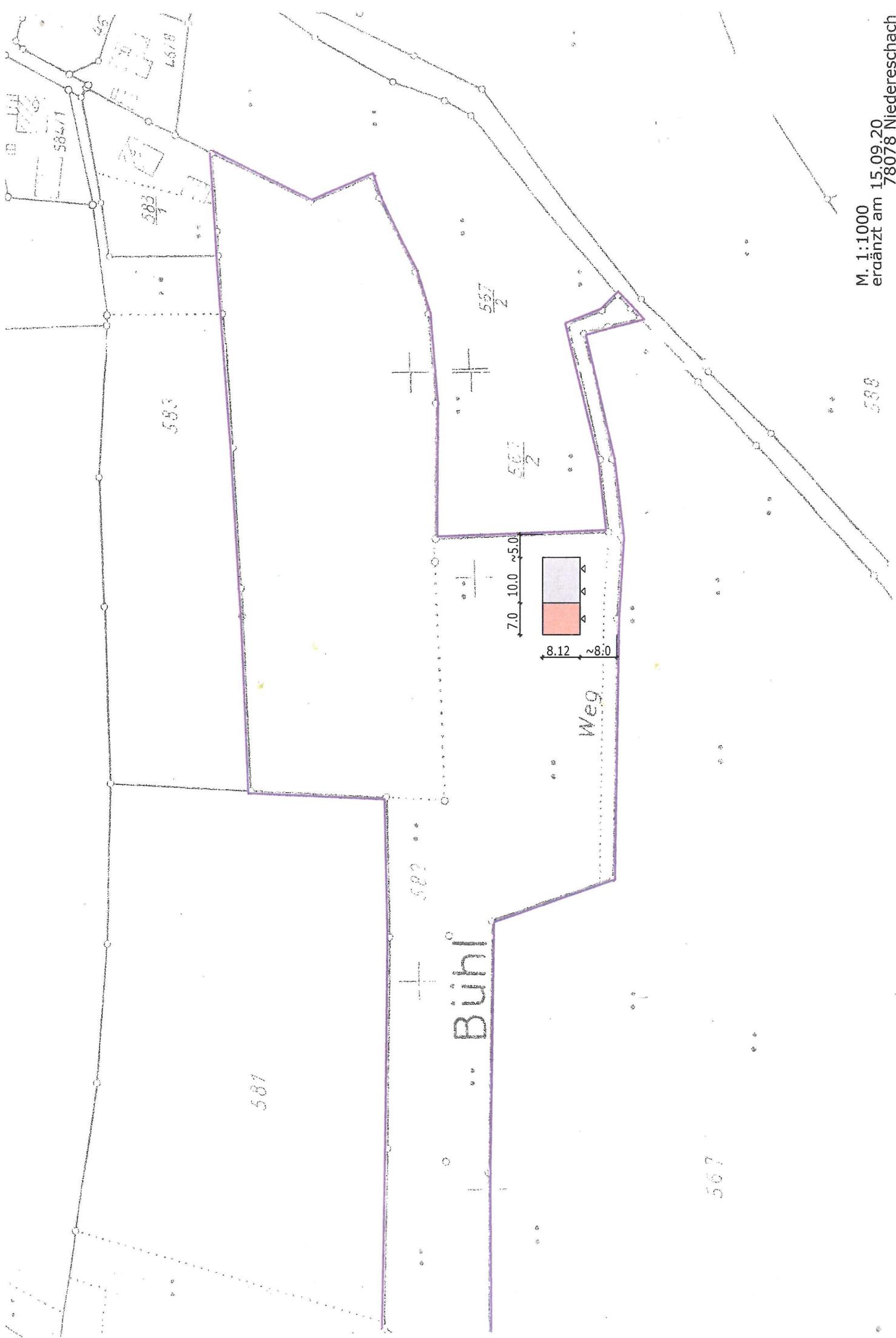
Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

### **Anbau an bestehenden Schuppen, Flst. Nr. 582, Gemarkung Fischbach**

Das beantragte Bauvorhaben liegt im Außenbereich. Das Einvernehmen des Gemeinderates ist erforderlich.



M. 1:1000  
 ergänzt am 15.09.20  
 78078 Niedereschach

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/607/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 05.10.2020
Bearbeiter: Frank Kaltenbacher	Telefon: 07728 648 33

## Beratungsfolge

Gemeinderat

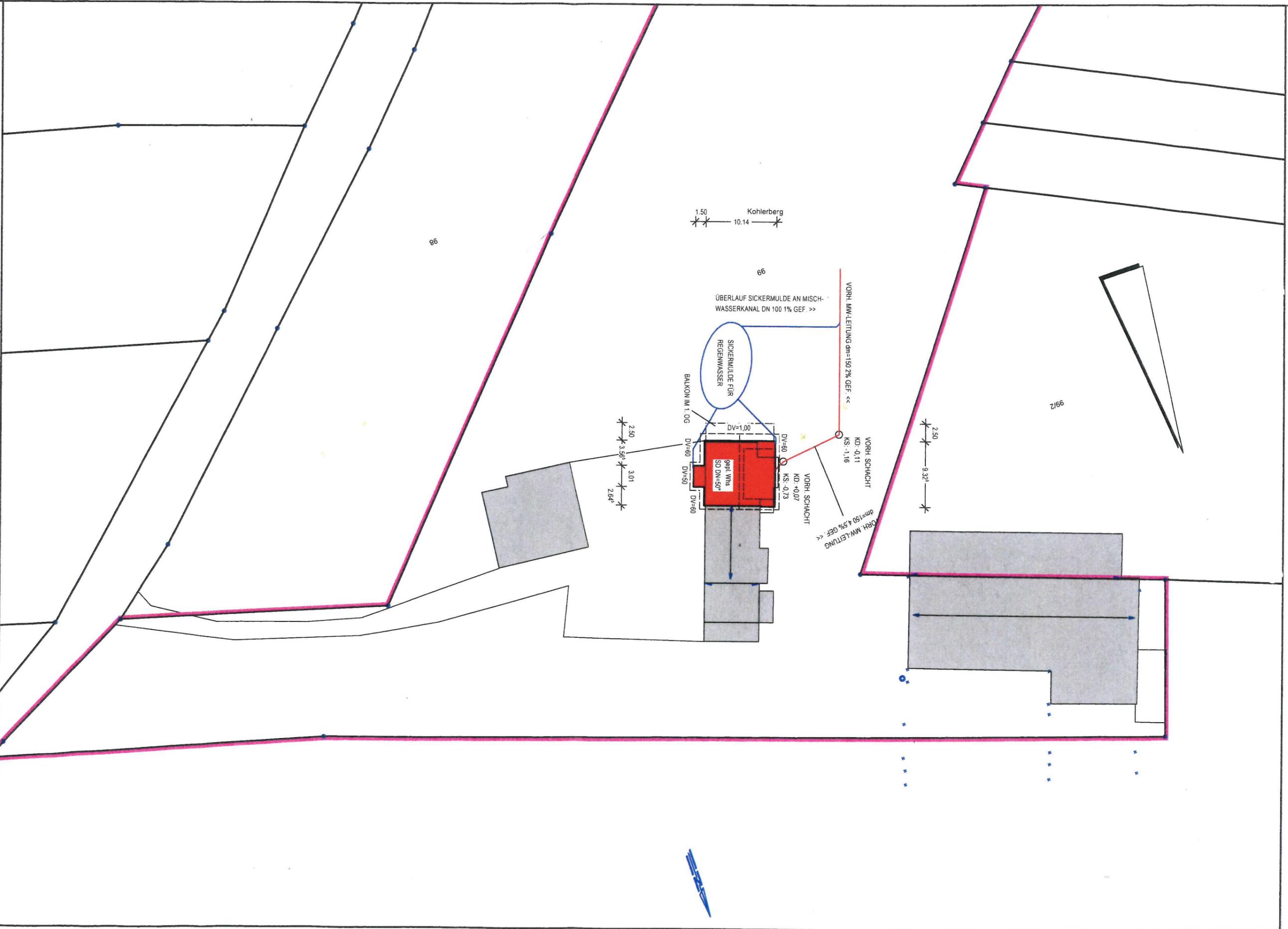
03.11.2020

## Gegenstand der Vorlage

**Teilabbruch eines Wohngebäudes und Wiederaufbau einer neuen Wohnung,  
Kohlerberg 4, Flst. Nr. 99, Gemarkung Schabenhausen**

Das beantragte Bauvorhaben liegt im Außenbereich. Nach Auskunft des Baurechtsamtes beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis ist keine Privilegierung nach dem Baugesetzbuch vorhanden. Es handelt sich allerdings um einen zulässigen Ersatzbau.

Das Einvernehmen des Gemeinderates ist erforderlich.



Kohlerberg  
1.50 10.14

Stadt/Gemeinde: **Niedereschach**  
 Gemarkung und Flur: **Schabenhäuser Schwarzwald-Baar**  
 Landkreis:  
 Lageplan  
 zeichnerischer Teil  
 zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO)

**Keine Haftung für unterirdische Leitungen**  
 Die Übereinstimmung des zeichnerischen Teils mit dem Liegenschaftskataster wird bestätigt. Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

28.09.2020 Maßstab: 1:500

thomas seemann  
 architektur  
 KELTENPLATZ 11  
 78078 NIEDERESCHACH  
 TEL.: 07725/9395-0  
 FAX: 07725/9395-18

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/616/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 20.10.2020
Bearbeiter: Frank Kaltenbacher	Telefon: 07728 648 33

## **Beratungsfolge**

Gemeinderat

03.11.2020

## **Gegenstand der Vorlage**

### **Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Niedereschacher Str. 61, Flst. Nr. 17/5, Gemarkung Schabenhausen**

Das beantragte Bauvorhaben liegt im Bereich der Außenbereichssatzung „Kohlerberg unterer“ und somit im unverplanten Innenbereich.

Das Wohnhaus liegt innerhalb des Satzungsgebietes, das Einvernehmen des Gemeinderates ist erforderlich.

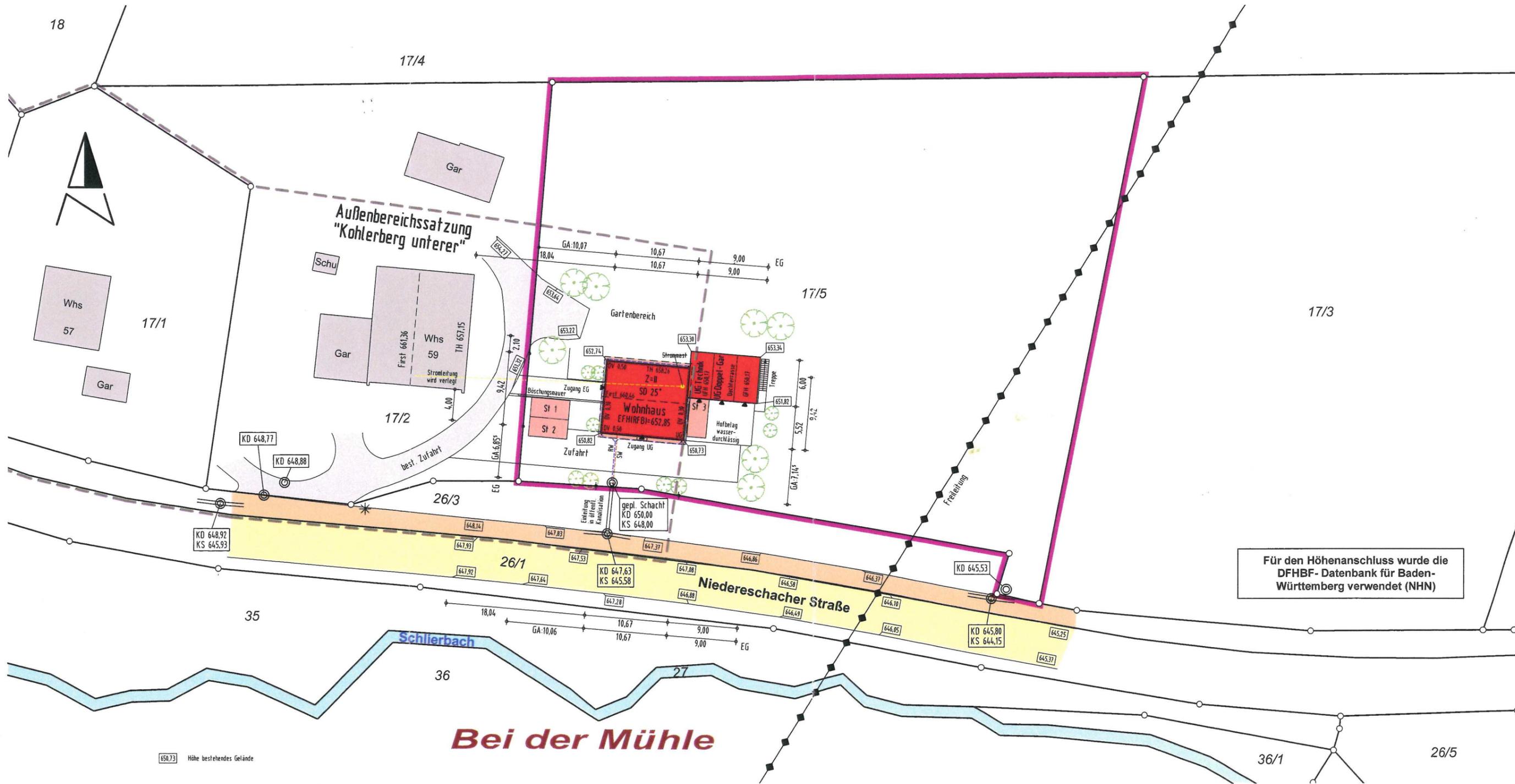
Die geplanten Garagen überschreiten das Satzungsgebiet um 8 m. Die Zustimmung des Gemeinderates ist erforderlich.

Das Landratsamt hat wegen der schwierigen Geländeverhältnisse und der auf dem Nachbargrundstück Flst. Nr. 17/2 bereits außerhalb der Satzungsgrenze liegenden Garagen Zustimmung signalisiert.

Landkreis : Schwarzwald-Baar-Kreis  
Gemeinde : Nierereschach  
Gemarkung : Schabenhäusen

# Lageplan

- zeichnerischer Teil  
zum Bauantrag - (§ 4 LBOVVO)  
Maßstab 1:500, A3



Für den Höhenanschluss wurde die DFHBF- Datenbank für Baden-Württemberg verwendet (NHN)

Die Darstellung des Geländes erfolgt in den Architektenplänen

Gefertigt: Zimmern o.R., den 05.10.2020

**ING.- & VERMESSUNGSBÜRO**  
**Thomas Rottmann Dipl. Ing. (FH)**  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Heubergstraße 2, 78658 Zimmern o.R.  
Tel. 0741/174895-0 Fax 0741/174895-29

Keine Haftung für unterirdische Leitungen

Die Übereinstimmung des zeichnerischen Teils mit dem Auszug aus dem Liegenschaftskataster wird bestätigt. Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

650,73 Höhe bestehendes Gelände